



**MANUALE OPERATIVO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA
DI DEPOSITO DEI PROSPETTI DI PRODOTTI FINANZIARI
SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE DELLA CONSOB**

VERSIONE 4.0

Storia delle modifiche al presente documento

<i>Versione 1.0</i>	14/12/2012	Prima versione del manuale
<i>Versione 2.0</i>	06/05/2013	Aggiunte sezioni relative all'inserimento e modifica delle informazioni strutturate sui prodotti non-equity e relativa guida alla compilazione
<i>Versione 3.0</i>	18/02/2014	Modifica delle funzionalità di inserimento dei Prospetti e dei Supplementi in funzione di una maggiore integrazione con il Sistema Informativo per la dematerializzazione delle istruttorie di approvazione dei Prospetti (SIPROEM)
<i>Versione 4.0 (versione corrente)</i>	01/09/2014	Aggiunta sezione relativa alla comunicazione del controvalore collocato per i prodotti non-equity offerti al pubblico da emittenti bancari (compresi i prodotti relativi ai prospetti c.d. "semplificati"). Modificate alcune funzionalità relative al deposito del Documento di Registrazione ed alla sua inclusione per riferimento. Revisione generale delle figure.

Indice dei contenuti

Storia delle modifiche al presente documento.....	2
1. Indice delle figure.....	6
2. Glossario.....	7
3. Premessa.....	7
3.1 Riferimenti normativi.....	7
4. Regole generali.....	8
5. L'accesso al sistema e gli aspetti generali dell'interfaccia.....	8
5.1. Requisiti minimi.....	8
5.2. Autenticazione e accesso al sistema.....	8
5.3. Credenziali per l'accesso al Sistema.....	10
5.4. Disconnessione dal Sistema.....	10
5.5. Aspetto generale dell'interfaccia.....	10
5.6. Il pannello "Operazioni".....	10
5.7. Inserimento e modifica dei dati anagrafici del referente.....	11
6. Funzionalità relative al deposito.....	12
6.1. Deposito di un prospetto.....	12
6.1.1. Creazione di un deposito.....	12
6.1.2. Caricamento della documentazione in formato elettronico.....	14
6.1.3. Inserimento delle informazioni sui prodotti oggetto dell'offerta / ammissione a quotazione.....	15
6.1.4. Riepilogo e invio.....	15
6.2. Deposito del documento di registrazione.....	17
6.3. Deposito di un supplemento.....	19
6.4. Deposito delle condizioni definitive.....	21
6.5. Deposito di un avviso.....	23
6.6. Ricerca depositi effettuati.....	27
7. Compilazione delle informazioni relative all'offerta / ammissione a negoziazione di prodotti <i>non equity</i> 29	
7.1. Regole generali.....	30

7.2.	Fase 1: Attributi del prodotto.....	30
7.2.1.	Codice ISIN	30
7.2.2.	Denominazione	31
7.2.3.	Valuta	31
7.2.4.	Emittente.....	31
7.2.5.	Categoria prodotti per l’Economia Meridionale.....	31
7.2.6.	Tipologia Strumento Finanziario.....	32
7.2.7.	Sottotipologia di Strumento Finanziario.....	32
7.2.8.	Periodicità cedola	32
7.2.9.	Tipologia di sottostante	32
7.2.10.	Denominazione del sottostante	32
7.2.11.	Tasso fisso	33
7.2.12.	Spread.....	33
7.2.13.	Cap.....	33
7.2.14.	Floor	33
7.2.15.	Descrizione <i>payoff</i>	34
7.2.16.	Garanzie.....	34
7.2.17.	Presenza clausole di subordinazione	34
7.2.18.	Descrizione clausole di subordinazione.....	34
7.2.19.	Data di emissione.....	35
7.2.20.	Data di scadenza	35
7.2.21.	Valore nominale	35
7.2.22.	Modalità di rimborso	35
7.2.23.	Valore di rimborso.....	35
7.2.24.	Facoltà di rimborso anticipato	36
7.2.25.	Rimborso anticipato automatico.....	36
7.3.	Fase 2: Attributi dell’operazione	36
7.3.1.	Tipologia operazione	36
7.3.2.	Inizio / fine offerta.....	37
7.3.3.	Data di inizio negoziazione	37
7.3.4.	Controvalore offerto	37
7.3.5.	Prezzo	37
7.3.6.	Quantità	37
7.3.7.	Controvalore collocato	37
7.3.8.	Controvalore collocato in EURO	38
7.3.9.	Modalità di offerta	38

7.3.10.	Soggetti collocatori.....	38
7.3.11.	Piattaforma / Modalità di negoziazione e negoziatori	38
7.3.12.	Numero tranche	39
7.3.13.	Data emissione tranche.....	39
7.3.14.	Costi / Commissioni	39
7.4.	Inserimento e invio	40
8.	Funzionalità relative alla comunicazione del controvalore collocato dei prodotti non-equity.....	41
8.1.	Nuova comunicazione dei prodotti relativi a prospetti c.d. "semplificati"	41
8.2.	Nuova comunicazione dei prodotti relativi a prospetti approvati.....	43
8.3.	Rettifica delle comunicazioni del collocato.....	45
8.4.	Ricerca delle comunicazioni del collocato	47

1. Indice delle figure

Figura 1 - Finestra di autenticazione	9
Figura 2 - Errore di autenticazione	9
Figura 3 - Disconnessione dal Sistema effettuata con successo	10
Figura 4 - Pannello Operazioni: esempi di funzione selezionata e di operazione in corso	11
Figura 5 - Dati anagrafici emittente.....	12
Figura 6 - Deposito di un prospetto: selezione prospetti approvati	12
Figura 7 - Deposito di un prospetto: immissione dati.....	14
Figura 8 - Deposito di un prospetto: upload documentazione	15
Figura 9 - Deposito di un prospetto: riepilogo e invio.....	16
Figura 10 - Deposito di un prospetto: stampa ricevuta.....	16
Figura 11 - Deposito di un prospetto: ricevuta di deposito	17
Figura 12 - Deposito del documento di registrazione: selezione documenti approvati.....	18
Figura 13 - Deposito del documento di registrazione: invio in Consob	18
Figura 14 - Deposito di un supplemento: selezione supplementi approvati	19
Figura 15 - Deposito di un supplemento: compilazione e invio.....	20
Figura 16 - Deposito di un supplemento: selezione prospetti.....	21
Figura 17 - Deposito delle condizioni definitive	21
Figura 18 - Deposito condizioni definitive: compilazione	22
Figura 19 - Deposito condizioni definitive: ricerca prospetto di base.....	22
Figura 20 - Deposito condizioni definitive: upload documentazione.....	23
Figura 21 - Deposito di un avviso	24
Figura 22 - Deposito di un avviso: compilazione.....	24
Figura 23 - Deposito di un avviso: selezione prospetto.....	25
Figura 24 - Deposito avviso: selezione condizioni definitive	25
Figura 25 - Deposito avviso: upload documentazione	26
Figura 26 - Deposito avviso: modifica prodotti.....	26
Figura 27 - Deposito avviso: lista prodotti	27
Figura 28 - Ricerca depositi effettuati	28
Figura 29 - Lista depositi effettuati	28
Figura 30 - Deposito di un prospetto: aggiungi prodotto	29
Figura 31 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (1° pagina)	31
Figura 32 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (2° pagina)	33
Figura 33 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (3° pagina)	34
Figura 34 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (4° pagina).....	36
Figura 35 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (5° pagina).....	39
Figura 36 - Nuova comunicazione dati del collocato	41
Figura 37 - Nuova comunicazione del collocato dei prodotti “semplificati”	42
Figura 38 - Comunicazione del collocato dei prodotti “semplificati”: invio.....	43
Figura 39 - Nuova Comunicazione del collocato dei prodotti approvati.....	44
Figura 40 – Nuova comunicazione: selezione prodotto	44
Figura 41 - Rettifica comunicazione: selezione comunicazione	45
Figura 42 - Rettifica comunicazione: compilazione	46
Figura 43 - Ricerca comunicazioni effettuate.....	47
Figura 44 - Risultato ricerca comunicazioni effettuate.....	47

2. Glossario

<i>Sistema</i>	Il sistema di deposito via Internet dei prospetti approvati dalla Consob, descritto nel presente manuale
<i>Deposito</i>	L'insieme delle informazioni e dei documenti che costituiscono il prospetto e che devono essere inviate tramite il Sistema
<i>Utente</i>	La persona fisica che effettua il login e la compilazione dei depositi per conto dell'Emittente/Offerente
<i>Referente</i>	La persona fisica, responsabile della compilazione e dell'invio via Internet dei depositi per conto dell'Emittente, che deve essere contattata dalla Consob nel caso di problemi relativi all'utilizzo del Sistema. Spesso coincide con l'utente
<i>SIPROEM</i>	<i>Il Sistema Informativo per la dematerializzazione delle istruttorie di approvazione dei Prospetti Emittenti</i>

3. Premessa

Il presente documento fornisce le informazioni necessarie per l'utilizzo del Sistema realizzato dalla CONSOB e messo a disposizione degli Emittenti/Offerenti al fine di effettuare il deposito elettronico dei prospetti di prodotti finanziari sottoposti ad approvazione della Consob⁽¹⁾.

Il Sistema inoltre, dalla versione 4.0, consente anche di trasmettere le informazioni relative al controvalore collocato dei prodotti non-equity emessi da banche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 0061982 del 24 luglio 2014, anche con riferimento ai prospetti c.d. "semplificati", pubblicati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 4 del regolamento Consob n. 11971, per i quali non è previsto l'obbligo di deposito della documentazione.

Il deposito della Documentazione e la trasmissione delle informazioni ad esso relative deve essere effettuato secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni operative, seguendo le indicazioni riportate nelle maschere e nei campi del Sistema⁽²⁾. Inoltre, il Sistema è assistito da un servizio di *help desk* telefonico e da una e-mail per le richieste di assistenza. Per informazioni sugli orari, le modalità di attivazione dell'*help desk* e per eventuali comunicazioni sulla disponibilità del servizio, si rinvia al sito internet della CONSOB, all'indirizzo <http://www.consob.it> nella sezione "Soggetti Vigilati -> Prospetti".

3.1 Riferimenti normativi

La vigente normativa europea ed italiana di riferimento è la seguente:

- Direttiva 2003/71/CE (c.d. "Direttiva Prospetto"), così come da ultimo modificata e integrata dalle direttive 2010/73/UE e 2010/78/UE (si veda, in particolare, l'art. 14 concernente la pubblicazione del prospetto);

⁽¹⁾ Ovvero i prospetti dei prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione così come stabilito dalle disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II del Reg. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti).

⁽²⁾ Nelle presenti istruzioni, per fare riferimento ad elementi (maschere, campi, pulsanti, etc.) presenti nelle varie finestre che compongono l'applicazione, vengono utilizzate gli apici (es. "Pulsante").

- Regolamento CE n. 809/2004, così come da ultimo modificato e integrato dai regolamenti delegati UE n. 486/2012 e n. 862/2012 (si veda, in particolare, l'art. 33 concernente la pubblicazione delle condizioni definitive riferite ad un prospetto di base);
- D.lgs. n. 98/1998 (c.d. TUF): Parte IV, Titolo II, Capo I (offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, in particolare si vedano gli artt. 94, 94-bis e 95) e Titolo III (si veda l'art. 113 riguardante l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari);
- Regolamento 11971/1999 (c.d. Regolamento Emittenti): Parte II, Titolo I, Capo II (offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, in particolare si veda l'art. 9 concernente la pubblicazione del prospetto e supplemento) e Parte III, Titolo I (ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari, in particolare si veda l'art. 56 concernente la pubblicazione del prospetto e supplemento);

Le suddette norme disciplinano, fra l'altro, la forma e il contenuto dei Prospetti per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati dell'UE di strumenti finanziari³, oltreché le regole che riguardano l'approvazione, la trasmissione e la pubblicazione della documentazione.

4. Regole generali

Mediante la funzione di deposito messa a disposizione dal Sistema il soggetto depositante trasmette:

- le informazioni e i documenti componenti il prospetto, compresi gli eventuali supplementi e avvisi;
- nel caso del prospetto di base, le informazioni e i documenti relativi alle Condizioni Definitive dell'offerta / ammissione a negoziazioni⁽⁴⁾;

In aggiunta il Sistema offre la funzione di ricerca e di stampa dei depositi già effettuati in precedenza.

Per ogni prospetto, supplemento, documento di registrazione e/o condizioni definitive si deve compilare uno specifico deposito: non è possibile "aggregare" più depositi, anche se questi sono stati approvati a seguito di un'unica istanza di parte.

5. L'accesso al sistema e gli aspetti generali dell'interfaccia

Il Sistema può essere utilizzato da qualunque computer connesso ad Internet.

5.1. Requisiti minimi

Per l'accesso al Sistema sono previsti alcuni requisiti tecnici minimi. In particolare, per un corretto funzionamento del Sistema è consigliato l'utilizzo di un browser internet di ultima generazione (MS Internet Explorer 8.0 o superiore; Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) e di un monitor avente risoluzione pari almeno a 1024x768 pixel. E' richiesta inoltre l'attivazione dei *cookies* e di *javascript* nel proprio browser.

5.2. Autenticazione e accesso al sistema

Dopo aver attivato il browser del proprio computer è necessario visualizzare la pagina Web per l'avvio della sessione di lavoro.

⁽³⁾ Così come definiti dalla Direttiva Prospetto.

⁽⁴⁾ Art. 6 c. 3 e Art. 53 Reg. 11971/99

La schermata di accesso al Sistema può essere raggiunta accedendo al sito della CONSOB (www.consob.it), entrando nella sezione “Soggetti Vigilati->Prospetti”.

Nella prima maschera di accesso al Sistema, dopo aver stabilito una “connessione sicura”⁽⁵⁾ fra il server della CONSOB ed il computer dell’utente collegato, propone la maschera di autenticazione dove inserire le credenziali *username* e *password* nei campi denominati rispettivamente “Login” e “Password” e premere il pulsante “Login” (Figura 1).

Se i dati di autenticazione sono stati erroneamente digitati, il Sistema non riconoscerà il soggetto e negherà l’accesso e visualizzerà la pagina di errore mostrata in Figura 2.

Figura 1 - Finestra di autenticazione

Figura 2 - Errore di autenticazione

Se i dati di autenticazione sono corretti, il Sistema permette di accedere alle funzioni disponibili.

⁽⁵⁾ Il Sistema utilizza il cosiddetto “criptaggio https”.

5.3. Credenziali per l'accesso al Sistema

Per poter effettuare l'accesso al Sistema, ogni soggetto depositante dovrà utilizzare le credenziali (*username* e *password*) fornite dalla Consob per il Sistema di Teleraccolta. Nel caso che se ne fosse sprovvisti, occorre farne richiesta alla Consob .

5.4. Disconnessione dal Sistema

L'Utente, in qualsiasi momento, può disconnettersi dal Sistema mediante il pulsante “Logout”, posizionato in alto a destra nella maschera dell'applicazione.

Una volta effettuata la disconnessione, il Sistema ritornerà alla maschera “Sistemi Integrati” ed apparirà l'apposito messaggio (cfr. Figura 3).



Figura 3 - Disconnessione dal Sistema effettuata con successo

5.5. Aspetto generale dell'interfaccia

Dopo l'autenticazione, il Sistema visualizza la maschera iniziale dell'applicazione.

La maschera si compone di:

- un “banner” o intestazione che riporta il codice dell'Utente collegato e accanto il pulsante “Logout”;
- un pannello “Operazioni”, presente sulla sinistra della maschera, che consente la selezione delle operazioni disponibili (cfr. Figura 4);
- un pannello centrale che mostra la maschera dell'operazione selezionata, inizialmente posizionato su “Dati Anagrafici Emittente” (cfr. Figura 5);

5.6. Il pannello “Operazioni”

Il pannello “Operazioni” elenca le varie funzioni disponibili del Sistema e consente la selezione dell'operazione desiderata tramite il mouse; alla pressione del tasto sinistro, la funzione selezionata viene evidenziata in azzurro (cfr. Figura 4). Alcune operazioni (ad esempio il deposito della documentazione o la comunicazione del controvalore collocato) possono essere svolte in più “sessioni” di lavoro: in tal caso il sistema evidenzia in grassetto l'operazione in corso di svolgimento. Se l'utente chiude il browser od esce dalla sessione di lavoro, può riprenderla successivamente; tuttavia, prima di iniziare una nuova operazione di deposito o di comunicazione, l'utente dovrà completare oppure annullare quella eventualmente in corso.

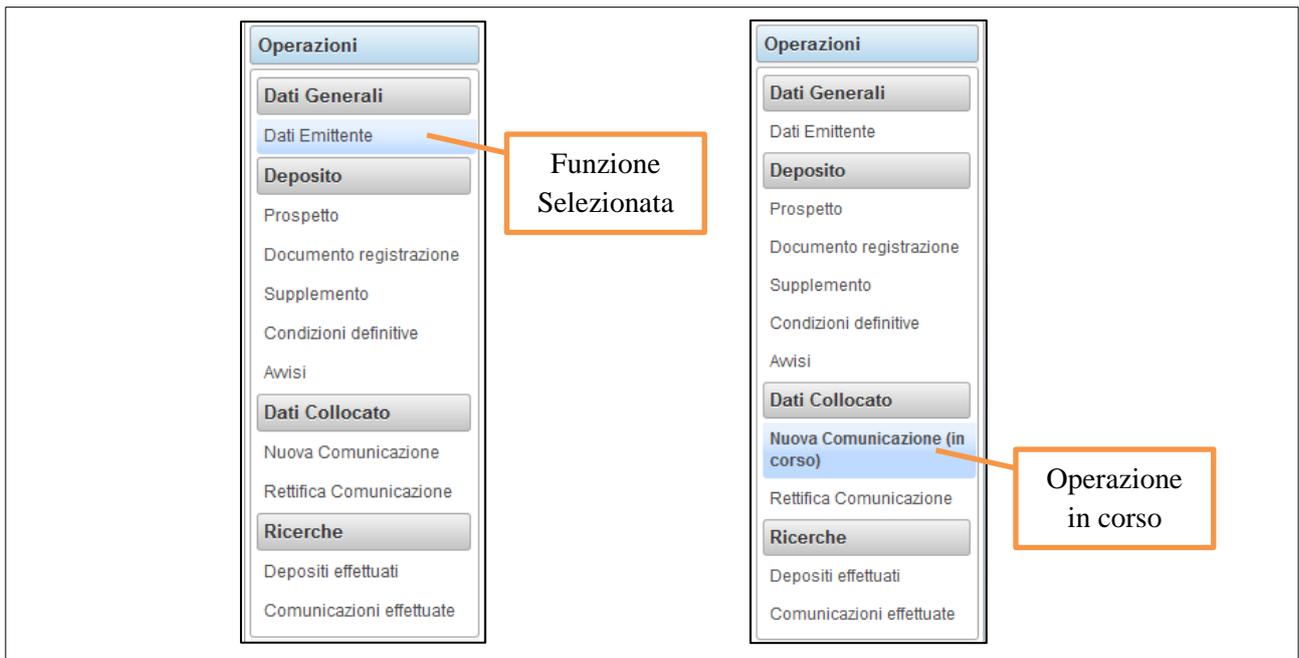


Figura 4 - Pannello Operazioni: esempi di funzione selezionata e di operazione in corso

5.7. Inserimento e modifica dei dati anagrafici del referente

Nella maschera iniziale (cfr. Figura 5) sono visualizzati i dati anagrafici dell'emittente collegato, in particolare:

- Il codice identificativo Consob;
- La denominazione;
- L'indirizzo della sede legale;

Queste informazioni sono valorizzate dal Sistema prelevandole dall'Anagrafe Consob e non sono modificabili.

Il Sistema inoltre mostra i dati di contatto relativi alla persona fisica, interna alla società, che sarà il *referente* delle comunicazioni. In tal caso è fatto obbligo all'emittente di specificare i seguenti dati che verranno utilizzati nel caso in cui sia necessario contattare la società emittente:

- Il cognome e il nome del referente;
- Il fax, il telefono e la e-mail del referente;

Per inserire e/o modificare i campi è sufficiente premere il tasto "Salva". Nel caso si siano digitati dei dati errati, è possibile annullare le informazioni digitate mediante il tasto "Annulla modifiche".

E' possibile tornare alla maschera sopra descritta, cliccando la voce "Dati Emittente" presente nel menu "Operazioni / Dati Generali" presente sulla sinistra.

Dati Anagrafici Emittente			
Codice Emittente	99999	Denominazione	XYZ BANCA SPA
Sede Legale			
Via	VIA NIZZA 250	CAP	10126
Località	TORINO		
Provincia	TORINO	Nazione	ITALIA
Referente			
Cognome	ROSSI	Nome	MARIO
Telefono	06-7896543	Fax	06-7896521
Email	m.rossi@xyzbanca.it		
<input type="button" value="Salva"/>		<input type="button" value="Annulla Modifiche"/>	

Figura 5 - Dati anagrafici emittente

6. Funzionalità relative al deposito

In questo paragrafo sono illustrate le funzioni relative al deposito della documentazione e delle informazioni ad essa allegate.

6.1. Deposito di un prospetto

Per effettuare il deposito di un prospetto occorre selezionare la voce “*Prospetto*” disponibile nel menu “*Operazioni / Deposito*” presente sulla sinistra.

L’inserimento di un prospetto avviene in tre fasi:

- 1) Creazione di un deposito e inserimento delle informazioni caratteristiche;
- 2) Caricamento della documentazione in formato elettronico;
- 3) Invio alla Consob;

6.1.1. Creazione di un deposito

Per creare un deposito occorre premere il pulsante “*Crea deposito*” presente sulla maschera.

Selezione Prospetti Approvati					
◇ ID SIPROEM	◇ Data Autorizzazione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Formato	◇ Tipo	
IT-SP-000001/13-000001	01/10/2013	000001/13	Unico Documento	Prospetto di Base	<input type="button" value="Scegli"/>
IT-SP-000001/13-000002	01/10/2013	000001/13	Unico Documento	Prospetto di Base	<input type="button" value="Scegli"/>
IT-SP-000001/13-000003	01/10/2013	000001/13	Unico Documento	Prospetto di Base	<input type="button" value="Scegli"/>
IT-SP-000002/13-000001	05/10/2013	000002/13	Documenti Separati	Prospetto	<input type="button" value="Scegli"/>
<input type="button" value="Creazione Manuale"/>		<input type="button" value="Annulla"/>			

Figura 6 - Deposito di un prospetto: selezione prospetti approvati

Il sistema propone una lista di prospetti approvati e resi a disposizione dal sistema SIPROEM⁶ (cfr. Figura 6). L'utente deve effettuare una scelta premendo il tasto "Scegli" nella riga corrispondente al prospetto desiderato. Una volta effettuata la scelta, il sistema propone una finestra con le informazioni relative al prospetto, alcune delle quali sono automaticamente riempite e non modificabili:

- l'ID univoco del prospetto assegnato dal Sistema SIPROEM;
- il tipo di prospetto ("Prospetto" o "Prospetto di base");
- il tipo di strumento finanziario (Obbligazioni, Azioni, Covered Warrants ecc.);
- il numero e la data di autorizzazione della Consob;
- il formato della documentazione ("Unico documento" o "Documenti separati");

Nella maschera successiva l'emittente dovrà completare le informazioni mancanti, in particolare:

- la descrizione sintetica del programma / offerta;
- l'eventuale offerta al pubblico (mediante la spunta);
- l'eventuale ammissione alla quotazione / negoziazioni (mediante la spunta);
- in caso di offerta al pubblico, l'indicazione se si tratta di una Offerta pubblica iniziale (mediante la spunta);
- in caso di offerta al pubblico, la tipologia di offerta tra quelle disponibili nella casella a discesa (Offerta pubblica di sottoscrizione, Offerta pubblica di vendita, Offerta pubblica di sottoscrizione e vendita);
- l'eventuale indicazione che il documento di registrazione è incluso per riferimento (mediante la spunta) e la selezione, mediante la casella a discesa, del documento di registrazione da includere;

Nel caso in cui un prospetto approvato nel Sistema SIPROEM non fosse presente nella lista dei prospetti approvati, è possibile premere, sempre nella finestra illustrata in Figura 6, il pulsante "Creazione Manuale" che consente di compilare liberamente la maschera dei dati del prospetto da depositare. E' comunque obbligatoria la compilazione di tutti i campi presenti a video.

Una volta terminata l'immissione delle informazioni, premendo il pulsante "Avanti" si procede al salvataggio dei dati inseriti (cfr. Figura 7) e all'inserimento della documentazione elettronica. Alternativamente, il pulsante "Annulla deposito" annulla i dati inseriti e riporta l'utente nella maschera principale.

⁶ Il Sistema Informativo per la dematerializzazione delle istruttorie di approvazione dei Prospetti Emittenti

Nuovo Prospetto

ID Univoco SIPROEM

Tipo Prospetto Prospetto Prospetto di base

Descrizione del Programma / Offerta

Offerta al pubblico Ammissione a quotazione / negoziazioni Offerta Pubblica Iniziale (IPO)

Tipologia di offerta

Tipo di strumento finanziario

Numero Autorizzazione Consob Data Autorizzazione

Formato Documenti Unico documento Documenti separati

Documento di registrazione incluso per riferimento:

Figura 7 - Deposito di un prospetto: immissione dati

6.1.2. Caricamento della documentazione in formato elettronico

Nella maschera successiva, l'utente dovrà caricare i documenti in formato elettronico nel Sistema (cfr. Figura 8).

Per caricare un documento nel Sistema, l'utente deve premere il pulsante "Aggiungi Documento". Il Sistema visualizza una finestra in cui l'utente sceglie la tipologia di documento da caricare, sulla base del formato dei documenti (unico documento o documenti separati⁷). Successivamente, premendo il tasto "Sfogliare" presente sulla medesima maschera, il Sistema apre una ulteriore maschera di selezione del file PDF dal computer dell'utente⁸.

⁷ Art. 94 c.4 D.lgs. 58/1998

⁸ E' possibile caricare nel Sistema solo documenti in formato Adobe PDF. Si ricorda inoltre che gli stessi file non devono essere protetti da password o da limitazioni nei diritti di lettura.

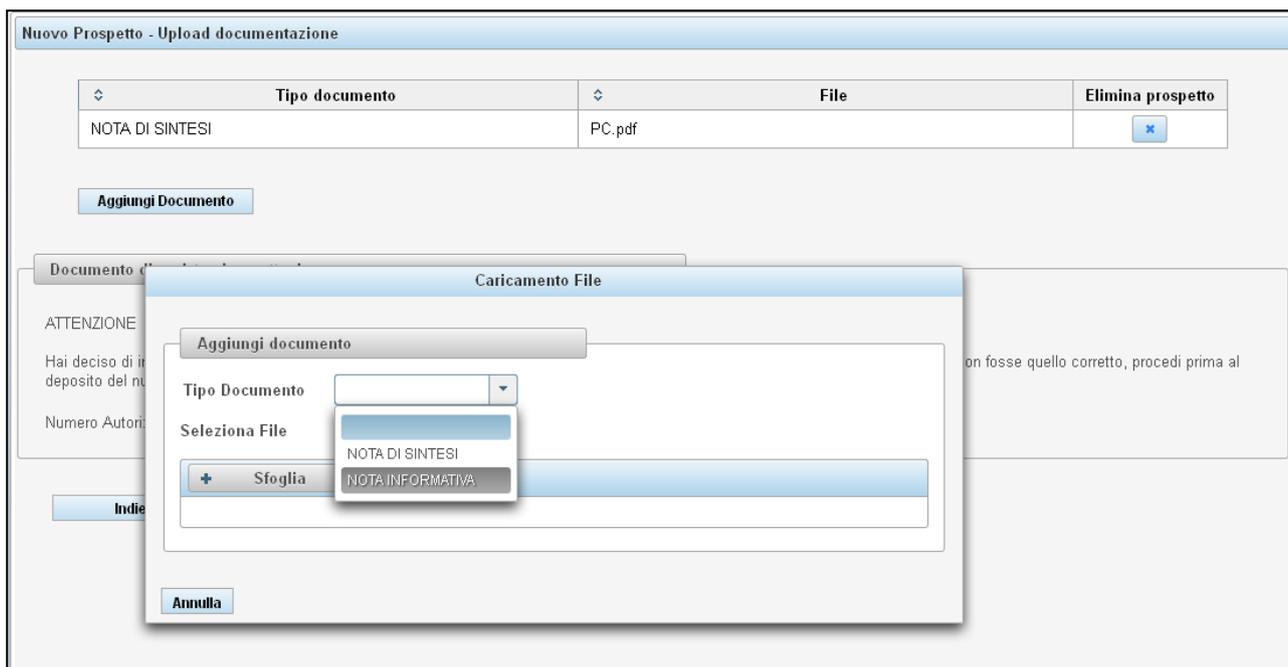


Figura 8 - Deposito di un prospetto: upload documentazione

È possibile rimuovere il file caricato nel Sistema premendo il tasto contrassegnato con una “x” a fianco del documento da cancellare, nella colonna “*Elimina documento*” della tabella dei documenti (cfr. Figura 8).

Una volta terminato il caricamento dei file, premendo il pulsante “*Avanti*” si passa alla fase di riepilogo e invio, ovvero, premendo il tasto “*Indietro*”, si torna alla pagina precedente per correggere eventuali errori. Nella maschera è presente una avvertenza che riguarda la presenza del Documento di registrazione: nel caso che sia stata specificata l’opzione di inclusione per riferimento⁹, il Sistema visualizzerà la data e il numero di autorizzazione del documento di registrazione precedentemente selezionato.

6.1.3. Inserimento delle informazioni sui prodotti oggetto dell’offerta / ammissione a quotazione

All’atto del deposito, nel caso in cui questo abbia ad oggetto un prospetto (diverso da un prospetto di base) riguardante prodotti di tipo *non equity*, il Sistema richiede altresì l’inserimento di talune informazioni relative all’offerta al pubblico / ammissione a negoziazione.

Per una completa guida alla compilazione dei campi si prega di consultare il paragrafo 7 “Compilazione delle informazioni relative all’offerta / ammissione a negoziazione di prodotti non equity” di questo manuale.

6.1.4. Riepilogo e invio

Una volta completato l’inserimento delle informazioni richieste, è possibile procedere con il deposito premendo il tasto “*Invia in Consob*”; verrà prodotta una ricevuta dell’avvenuto deposito.

Il Sistema visualizza una maschera di riepilogo dei dati inseriti (cfr. Figura 9): a questo punto premendo il tasto “*Invia in Consob*” il Sistema inoltrerà i dati e i documenti inseriti. Nel caso si riscontrino errori e /o omissioni, è possibile tornare alle maschere precedenti premendo il tasto “*Indietro*”.

Mediante il pulsante “*Anteprima di stampa*” è possibile stampare l’anteprima dei dati inseriti.

⁹ Art.5 c.5 Reg. 11971/99, Art.26 c.4 Reg. 809/2004/CE

Nuovo Prospetto - Riepilogo e invio			
Descrizione del programma / offerta	Prospetto di offerta delle obbligazioni "SMART 123"		
Tipo prospetto	Prospetto di base		
Tipologia di offerta	Offerta pubblica di sottoscrizione		
Ammissione a quotazione / negoziazioni	NO		
Autorizzazione CONSOB	N. 123456789 del 02/11/2012		
Documento di registrazione	Incluso per riferimento. Autorizzazione N° 2222 del 10/11/2012		
Documentazione allegata	<table border="1"> <tr> <td>NOTA INFORMATIVA</td> </tr> <tr> <td>NOTA DI SINTESI</td> </tr> </table>	NOTA INFORMATIVA	NOTA DI SINTESI
NOTA INFORMATIVA			
NOTA DI SINTESI			
<input checked="" type="checkbox"/> Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.			
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Stampa Anteprima"/> <input type="button" value="Annulla Deposito"/> <input type="button" value="Invia in Consob"/>			

Figura 9 - Deposito di un prospetto: riepilogo e invio

Premendo il pulsante “*Invio Deposito*” il Sistema effettua i controlli sui dati inseriti e provvede all’invio. In caso di invio avvenuto con successo, viene visualizzata una maschera contenente il numero di protocollo e la data del deposito (cfr. Figura 10).

Nuovo Prospetto - Stampa ricevuta	
Invio avvenuto con successo!	
Deposito	12001959 del 19/11/2012
Premi il tasto 'Stampa' per stampare la ricevuta.	
<input type="button" value="Esci"/> <input type="button" value="Stampa"/>	

Figura 10 - Deposito di un prospetto: stampa ricevuta

Premendo il tasto “*Stampa*”, verrà prodotta una ricevuta in formato PDF contenente il riepilogo dei dati inviati comprensiva del numero di protocollo e della data di deposito. E’ possibile salvare nel proprio computer il file prodotto ovvero inviarlo in stampa. Per visualizzare e/o stampare il file è necessario avere installato sul proprio computer l’applicativo gratuito “Adobe Reader” o un altro applicativo di gestione dei PDF (cfr. Figura 11).

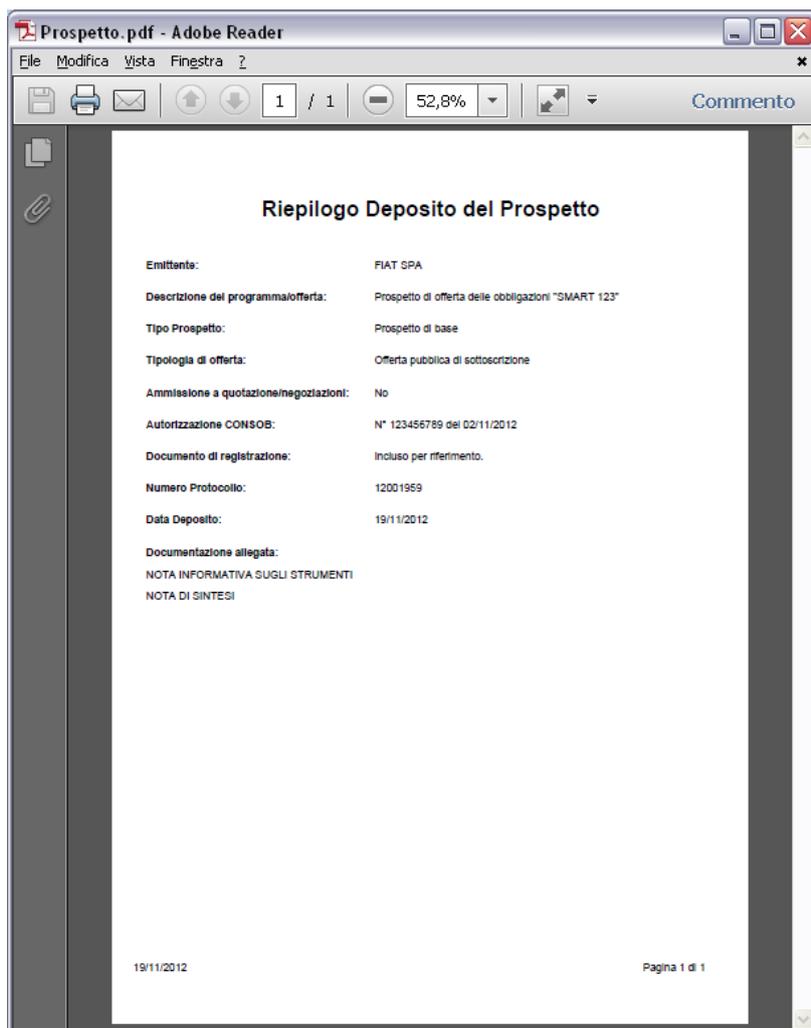


Figura 11 - Deposito di un prospetto: ricevuta di deposito

E' sempre possibile ristampare la suddetta ricevuta mediante la funzione di ricerca dei depositi effettuati illustrata nel paragrafo 6.6.

6.2. Deposito del documento di registrazione

Le operazioni riportate nel presente paragrafo devono essere utilizzate esclusivamente nel caso in cui il documento di registrazione sia depositato in maniera indipendente dal prospetto/i a cui si riferisce (es. documento di registrazione previamente approvato, che successivamente è incluso per riferimento in uno o più prospetti). Nel caso invece in cui il documento di registrazione sia incluso all'interno di un prospetto (c.d. *tripartito*), questo deve essere depositato, come parte integrante del prospetto, adottando l'operatività descritta nel paragrafo 6.1.

Per effettuare il deposito di un nuovo documento di registrazione, occorre selezionare la voce omonima disponibile nel menu "*Operazioni / Deposito*" presente sulla sinistra. Il deposito del documento di registrazione avviene in forma semplificata rispetto alle funzioni già descritte poiché avviene in un'unica maschera (cfr. Figura 12).

Selezione Documenti di Registrazione Approvati			
ID SIPROEM	Data Autorizzazione	Numero Autorizzazione	
IT-SP-0000445/13-000001	17/11/2013	0000445/13	Scegli
Creazione Manuale		Annulla	

Figura 12 - Deposito del documento di registrazione: selezione documenti approvati

Una volta premuto il pulsante “*Crea Deposito*”, il Sistema propone una lista di Documenti di Registrazione approvati e resi a disposizione dal sistema SIPROEM. L’utente deve effettuare una scelta premendo il tasto “Scegli” nella riga corrispondente al documento desiderato. Una volta effettuata la scelta, il sistema propone una finestra con le informazioni relative al documento, alcune delle quali sono automaticamente riempite e non modificabili:

- l’ID univoco del Documento di Registrazione assegnato dal Sistema SIPROEM;
- il numero e la data di autorizzazione della Consob;
- La categoria di strumento finanziario, a scelta tra *Equity* e *Non-Equity*.

Successivamente, premendo il pulsante “*Seleziona File*”, l’Utente dovrà caricare il documento allegato in formato PDF, con le stesse modalità indicate nel paragrafo 6.1.2.

Analogamente al deposito di un prospetto, anche in questo caso è possibile utilizzare il pulsante “*Creazione Manuale*” per effettuare la compilazione dei campi in modalità manuale.

Una volta effettuate le operazioni (cfr. Figura 13) è necessario premere il pulsante “*Invia in Consob*” per completare il deposito.

Nuovo Documento di registrazione	
ID Univoco SIPROEM	IT-SP-0000001/14-000001
Numero Autorizzazione	0000001/14
Data Autorizzazione	02/01/2014
Categoria	Non Equity
<input type="button" value="+ Allega Documento"/> <input type="button" value="Rimuovi File"/>	
File caricato: DOC.PDF	
<input checked="" type="checkbox"/> Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.	
<input type="button" value="Annulla Deposito"/> <input type="button" value="Stampa Anteprima"/> <input type="button" value="Invia in Consob"/>	

Figura 13 - Deposito del documento di registrazione: invio in Consob

Effettuati i necessari controlli, il Sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto deposito così come descritto nel paragrafo 6.1.4.

E’ importante ricordare che l’avvenuto deposito di un nuovo documento di registrazione “chiude” la validità di quello eventualmente depositato in precedenza, pertanto i prospetti depositati successivamente dovranno riferirsi al nuovo documento di registrazione nel caso di inclusione dello stesso per “riferimento”.

6.3. Deposito di un supplemento

Per effettuare il deposito di un supplemento¹⁰, sia che si riferisca ad uno o più prospetti che al documento di registrazione, occorre selezionare la voce “*Supplemento*” disponibile nel menu “*Operazioni / Deposito*” presente sulla sinistra.

Selezione Supplementi Approvati					
ID SIPROEM	Data Autorizzazione	Numero Autorizzazione	Riferimento		
IT-SP-0000010/13-000001	15/10/2013	0000010/13	Al Prospetto		Scegli
IT-SP-0000022/13-000001	15/10/2013	0000022/13	Al Prospetto e al Documento di Registrazione		Scegli
IT-SP-0000112/13-000001	15/11/2013	0000112/13	Al Prospetto		Scegli

Creazione Manuale Annulla

Figura 14 - Deposito di un supplemento: selezione supplementi approvati

Analogamente alle funzioni già descritte, il Sistema, alla pressione del pulsante “*Crea Deposito*”, (cfr. Figura 14), propone una lista di Supplementi approvati e resi a disposizione dal sistema SIPROEM. L’utente deve effettuare una scelta premendo il tasto “Scegli” nella riga corrispondente al supplemento desiderato.

Poiché il supplemento si riferisce ad uno o più prospetti depositati ovvero al documento di registrazione previamente depositato, nel caso in cui questi siano mancanti, il sistema impedirà la selezione del supplemento. In tal caso, premendo l’icona  nella riga corrispondente, il Sistema visualizzerà un messaggio che indica quali sono i prospetti e/o il documento di registrazione da depositare.

Nel caso in cui il deposito del supplemento risulti invece possibile, il sistema valorizza automaticamente le informazioni relative al numero e alla data di autorizzazione del supplemento, l’ID univoco assegnato dal sistema SIPROEM e l’indicazione dei prospetti e/o del documento di registrazione a cui si riferisce (cfr. Figura 15).

L’utente dovrà provvedere esclusivamente alla selezione del file PDF contenente il supplemento mediante il pulsante “Seleziona File”.

Analogamente al deposito di un prospetto, anche nel caso del deposito di un supplemento è possibile utilizzare il pulsante “Creazione Manuale”, presente in Figura 14, per effettuare la compilazione dei suddetti campi in modalità “manuale”. In questa modalità, nel caso che sia stata selezionata la casella “*Supplemento a documento di registrazione*”, il Sistema identifica automaticamente i documenti di registrazione validi al momento del deposito e ne visualizza la lista nell’apposita casella a discesa (cfr. Figura 15).

¹⁰ Art.94 c.7 Dl.gs 58/1998

Nuovo Supplemento

ID Univoco SIPROEM

Numero Autorizzazione

Data Autorizzazione

File caricato:

Supplemento a uno o più prospetti

Supplemento a documento di registrazione

Prospetti selezionati:

ID SIPROEM	Tipo Prospetto	Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
IT-SP-0000002/13-000001	Prospetto Base	prova supplemento 2	0000002/13	05/10/2013
IT-SP-0000001/13-000001	Prospetto Base	programma obbligazioni	0000001/13	01/10/2013

Le persone responsabili, attestano che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento depositato, sono per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterare il senso.

Figura 15 - Deposito di un supplemento: compilazione e invio

Sempre nella modalità “manuale”, nel caso che sia stata selezionata la casella “*Supplemento ad uno o più prospetti*”, il Sistema richiede l’identificazione dei prospetti a cui si riferisce. Per procedere alla ricerca dei prospetti occorre premere il pulsante “*Seleziona prospetti*”: verrà visualizzata una maschera che consente la ricerca e la selezione dei prospetti dal database dei depositi (cfr. Figura 16).

Premendo il pulsante “*Ricerca*” presente all’interno di tale maschera, il Sistema visualizzerà la lista de prospetti validi già depositati. Nel caso siano presenti molti prospetti, si può limitare la ricerca a quelli che hanno un determinato numero e/o data di autorizzazione attraverso la compilazione dei campi presenti a fianco del pulsante “*Ricerca*”. E’ possibile scorrere la lista dei prospetti mediante i tasti presenti al di sotto della tabella (contrassegnati dalle frecce e dai numeri di pagina). Per effettuare la selezione occorre premere il pulsante contrassegnato con il “+” a destra del prospetto scelto. In tal caso il prospetto sarà riportato nella seconda tabella posizionata sotto quella dei prospetti ricercati.

Si possono effettuare più scelte: al termine, premendo il pulsante “*Seleziona*”, il Sistema riporterà i prospetti nella tabella in basso presente nella Figura 15. Premendo il tasto “*Annulla*” si ritornerà nella maschera precedente senza effettuare alcuna selezione.

Selezione Prospetti

Filtri Ricerca Prospetto

Numero Autorizzazione Data Autorizzazione

◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione	
Prospetto Informativo	prova id	123456789	13/11/2012	<input type="button" value="+"/>
Prospetto Informativo	prospetto 1	25162561	08/11/2012	<input type="button" value="+"/>
Prospetto Informativo	prova prospetto	25162561	13/11/2012	<input type="button" value="+"/>

Prospetti Selezionati

◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione	
Nessun prospetto selezionato				

Figura 16 - Deposito di un supplemento: selezione prospetti

Una volta completato l’inserimento delle informazioni, si può procedere con il deposito del supplemento premendo il tasto “*Invia in Consob*”. Analogamente alle funzioni già descritte in precedenza, il Sistema rilascerà una ricevuta contenente i dati relativi al deposito effettuato.

6.4. Deposito delle condizioni definitive

Nel caso che si debba effettuare il deposito delle condizioni definitive dell’offerta¹¹, relativamente ad un prospetto di base già depositato, occorre selezionare la voce “*Condizioni Definitive*” disponibile nel menu “*Operazioni / Deposito*” presente sulla sinistra.

Il Sistema visualizzerà la maschera presente in Figura 17.

Condizioni Definitive

Descrizione

Tipo di strumento finanziario

◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione
Nessun prospetto selezionato			

Figura 17 - Deposito delle condizioni definitive

Mediante la pressione del pulsante “*Crea Deposito*” si potrà iniziare la compilazione del deposito delle condizioni definitive. Il Sistema richiede l’inserimento di una descrizione sintetica dell’operazione nel

¹¹ Art.6 c.3 Reg. 11971/99

campo “Descrizione” e l’indicazione del tipo di strumento finanziario oggetto dell’operazione (cfr. Figura 18). E’ inoltre necessario identificare il prospetto di base a cui si riferiscono le condizioni definitive.

◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione
Prospetto Base	Prospetto di offerta delle obbligazioni "SMART 123"	123456789	02/11/2012

Figura 18 - Deposito condizioni definitive: compilazione

Per selezionare un prospetto di base valido, occorre premere il pulsante “*Seleziona prospetto base*”: verrà visualizzata una maschera che consente la ricerca e la selezione dei prospetti di base dal database dei depositi (cfr. Figura 19).

Premendo il pulsante “*Ricerca*” presente all’interno di tale maschera, il Sistema visualizzerà la lista de prospetti di base validi già depositati. Nel caso siano presenti molti prospetti, si può limitare la ricerca a quelli che hanno un determinato numero e/o data di autorizzazione attraverso la compilazione dei campi presenti a fianco del pulsante “*Ricerca*”. Per effettuare la selezione è sufficiente cliccare con il mouse sulla riga corrispondente al prospetto di base voluto.

◇ Tipo Prospetto	◇ Descrizione	◇ Numero Autorizzazione	◇ Data Autorizzazione
Prospetto Base	Prospetto di offerta delle obbligazioni "SMART 123"	123456789	02/11/2012

Figura 19 - Deposito condizioni definitive: ricerca prospetto di base

In tal caso il prospetto selezionato verrà riportato nella maschera precedente. A questo punto è possibile premere il pulsante “*Avanti*” e procedere al caricamento dei file PDF relativi alle condizioni definitive.

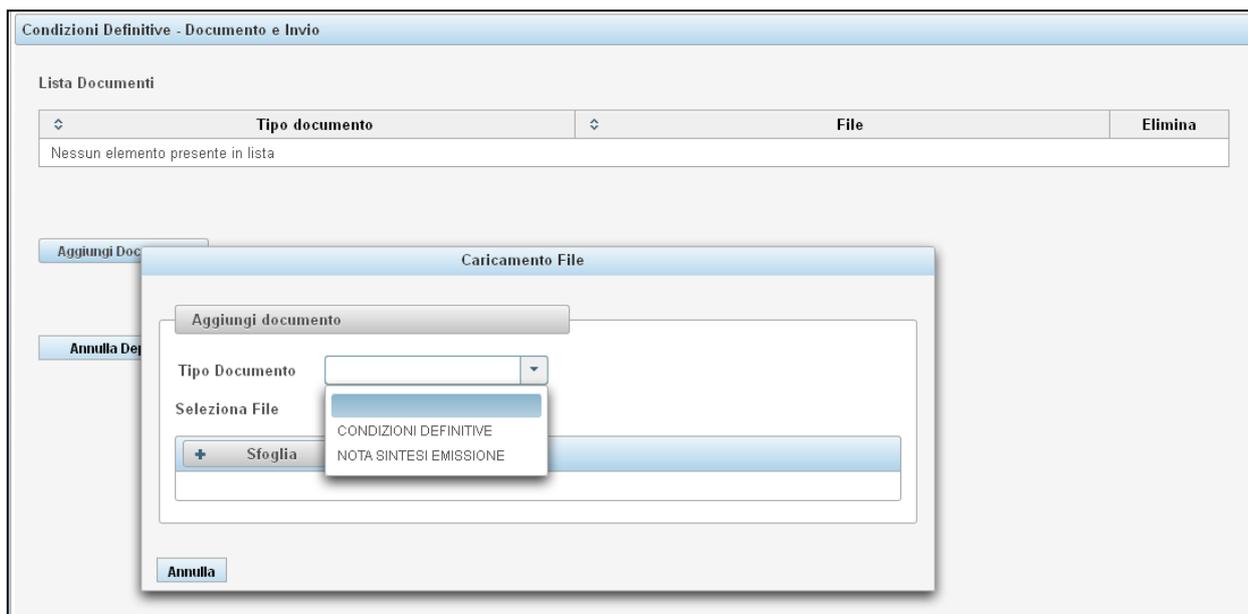


Figura 20 - Deposito condizioni definitive: upload documentazione

Le modalità di selezione e caricamento dei file sono del tutto analoghe a quelle indicate nel paragrafo 6.1.2 relativamente al prospetto con l'unica differenza riguardo i tipi documento richiesti (cfr. Figura 20).

Una volta caricati i documenti necessari, il Sistema richiede l'inserimento di talune informazioni relative all'offerta al pubblico / ammissione a negoziazione di prodotti *non equity*.

Per una completa guida alla compilazione dei campi riguardanti le predette informazioni, si prega di consultare il paragrafo 7 "Compilazione delle informazioni relative all'offerta / ammissione a negoziazione di prodotti non equity" di questo manuale.

Una volta completato l'inserimento delle informazioni relative ai prodotti, è possibile procedere con il deposito premendo il tasto "Invia in Consob"; verrà prodotta una ricevuta dell'avvenuto deposito analoga a quelle già descritte nei paragrafi precedenti.

6.5. Deposito di un avviso

Nel caso che si debba effettuare il deposito di un avviso¹², sia relativamente ad un prospetto già depositato ovvero alle condizioni definitive, occorre selezionare la voce "Avviso" disponibile nel menu "Operazioni / Deposito" presente sulla sinistra. Il Sistema si posiziona sulla maschera di Figura 21.

¹² Per "avviso" si intendono sia quelli di rettifica/integrazione sia quelli relativi all'offerta (es. chiusura anticipata). Si ricorda che non è richiesto il deposito degli avvisi relativi alla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art.9 comma 5 del regolamento 11971/99.

Avvisi - Dettagli e selezione

Descrizione sintetica

Avviso relativo a prospetto

Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
Nessun prospetto selezionato		

Avviso relativo alle Condizioni Definitive

Descrizione	Numero Protocollo	Data Deposito
Nessuna condizione definitiva selezionata		

Figura 21 - Deposito di un avviso

Mediante la pressione del pulsante “*Crea Deposito*” si potrà iniziare la compilazione del deposito dell’avviso. Il Sistema richiede l’inserimento di una descrizione sintetica dell’avviso, dopodiché si dovrà scegliere se l’avviso si riferisce ad un prospetto o alle condizioni definitive, selezionando le apposite caselle di spunta presenti sulla maschera di Figura 22.

Avvisi - Dettagli e selezione

Descrizione sintetica

Avviso di rettifica ai sensi....

Avviso relativo a prospetto

Descrizione	Numero Autorizzazione	Data Autorizzazione
Nessun prospetto selezionato		

Avviso relativo alle Condizioni Definitive

Descrizione	Numero Protocollo	Data Deposito
Nessuna condizione definitiva selezionata		

Figura 22 - Deposito di un avviso: compilazione

E’ possibile selezionare solo una delle suddette opzioni: nel caso di selezione della casella “*Avviso relativo a Prospetto*” si attiverà il pulsante “*Seleziona*” a fianco della casella stessa: alla pressione di questo pulsante il Sistema aprirà una maschera di ricerca e selezione di un prospetto (cfr. Figura 23).

Premendo il pulsante “*Ricerca*” presente all’interno di tale maschera, il Sistema visualizzerà la lista dei prospetti validi già depositati. Nel caso siano presenti molti prospetti, si può limitare la ricerca a quelli che hanno un determinato numero e/o data di autorizzazione attraverso la compilazione dei campi presenti a

fianco del pulsante “*Ricerca*”. Per effettuare la selezione è sufficiente cliccare con il mouse sulla riga corrispondente al prospetto voluto.

◆	Descrizione	◆	Numero Autorizzazione	◆	Data Autorizzazione	◆	Data Deposito
	Prospetto di offerta delle obbligazioni "SMART 123"		123456789		02/11/2012		19/11/2012

Figura 23 - Deposito di un avviso: selezione prospetto

Nel caso di avvisi relativi alle condizioni definitive, selezionando la casella relativa, si dovrà procedere alla selezione delle condizioni definitive a cui associare l’avviso.

Le modalità di selezione delle condizioni definitive sono analoghe a quelle relative al prospetto (cfr. Figura 24).

◆	Descrizione	◆	Numero Autorizzazione	◆	Data Deposito
Nessun risultato trovato					

Figura 24 - Deposito avviso: selezione condizioni definitive

Una volta operata la selezione, è possibile premere il pulsante “*Avanti*” e procedere con il caricamento del file PDF contenente l’avviso. Le modalità di selezione e caricamento dei file sono del tutto analoghe a quelle indicate nel paragrafo 6.1.2 relativamente al prospetto (cfr. Figura 25).

Avvisi - Documenti e Invio

Lista Documenti

↳	Tipo documento	↳	File	Elimina
	AVVISO		AVVISO-1.PDF	<input type="button" value="x"/>

Lista Prodotti

↳	Codice ISIN	↳	Denominazione	↳	Modificato	Modifica	Ripristina
Nessun elemento presente in lista							

Figura 25 - Deposito avviso: upload documentazione

Se l'avviso è relativo alla modifica delle condizioni dell'offerta¹³, il sistema recupera automaticamente le informazioni relative a tali prodotti e le visualizza nella tabella "Lista prodotti" di Figura 26.

E' possibile modificare alcune delle informazioni relative all'offerta (ad esempio il periodo dell'offerta, il controvalore ecc.) di un determinato prodotto, premendo il tasto nella colonna "Modifica" alla riga corrispondente al prodotto desiderato.

Avvisi - Documenti e Invio

Lista Documenti

↳	Tipo documento	↳	File	Elimina
	AVVISO		AVVISO.PDF	<input type="button" value="x"/>

Lista Prodotti

↳	Codice ISIN	↳	Denominazione	↳	Modificato	Modifica	Ripristina
	IT0004898091		OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 2013-2016		NO	<input type="button" value="penna"/>	<input type="button" value="↶"/>

Figura 26 - Deposito avviso: modifica prodotti

Il sistema apre una maschera analoga a quella di Figura 31 e seguenti che riporta le informazioni relative al prodotto prescelto.

Per una completa guida alla compilazione dei campi riguardanti le predette informazioni, si prega di consultare il paragrafo 7 "Compilazione delle informazioni relative all'offerta / ammissione a negoziazione di prodotti non equity" di questo manuale.

¹³ Purché l'avviso si riferisca ad un prospetto / condizioni definitive riguardanti prodotti non-equity per i quali le informazioni relative ai prodotti siano state già immesse nel Sistema (cfr. paragrafi 6.1.3 e seguenti e 6.4).

I campi di tipo strettamente anagrafico non sono modificabili, mentre lo sono le informazioni relative all'offerta (vedi Figura 34). Una volta terminata la modifica, occorre premere il tasto "Modifica" presente nell'ultima pagina della maschera.

Il sistema aggiornerà la tabella impostando il valore "SI" nella colonna "Modificato" relativa al prodotto su cui si è operata la modifica (vedi Figura 27).

The screenshot shows a web interface titled "Avvisi - Documenti e Invio". It contains two main sections: "Lista Documenti" and "Lista Prodotti".

Lista Documenti:

Tipo documento	File	Elimina
AVVISO	AVVISO.PDF	

Below the table is a button labeled "Aggiungi Documento".

Lista Prodotti:

Codice ISIN	Denominazione	Modificato	Modifica	Ripristina
IT0004898091	OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 2013-2016	SI		

At the bottom of the interface are four buttons: "Indietro", "Annulla Deposito", "Stampa Anteprima", and "Invia in Consob".

Figura 27 - Deposito avviso: lista prodotti

Nel caso che si vogliono annullare le modifiche al prodotto, occorre premere il tasto  nella colonna "Ripristina" alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema aggiornerà la tabella, annullando le modifiche effettuate.

Una volta caricati i documenti necessari, ed effettuate le eventuali modifiche ai prodotti, è possibile procedere con il deposito premendo il tasto "Invia in Consob"; verrà prodotta una ricevuta dell'avvenuto deposito analoga a quella già descritta nei paragrafi precedenti.

6.6. Ricerca depositi effettuati

L'utente può visualizzare la lista dei depositi effettuati in precedenza, attivando la funzione "Depositi effettuati" disponibile nel menu "Operazioni / Ricerche" presente sulla sinistra. La ricerca si attiva premendo il pulsante "Ricerca" presente in alto a destra della maschera di Figura 28. E' necessario indicare il tipo di deposito ricercato tra quelli disponibili nella casella a discesa. E' anche possibile opzionalmente digitare un intervallo di date di deposito valorizzando i campi relativi ("Data deposito Dal" - "Al").

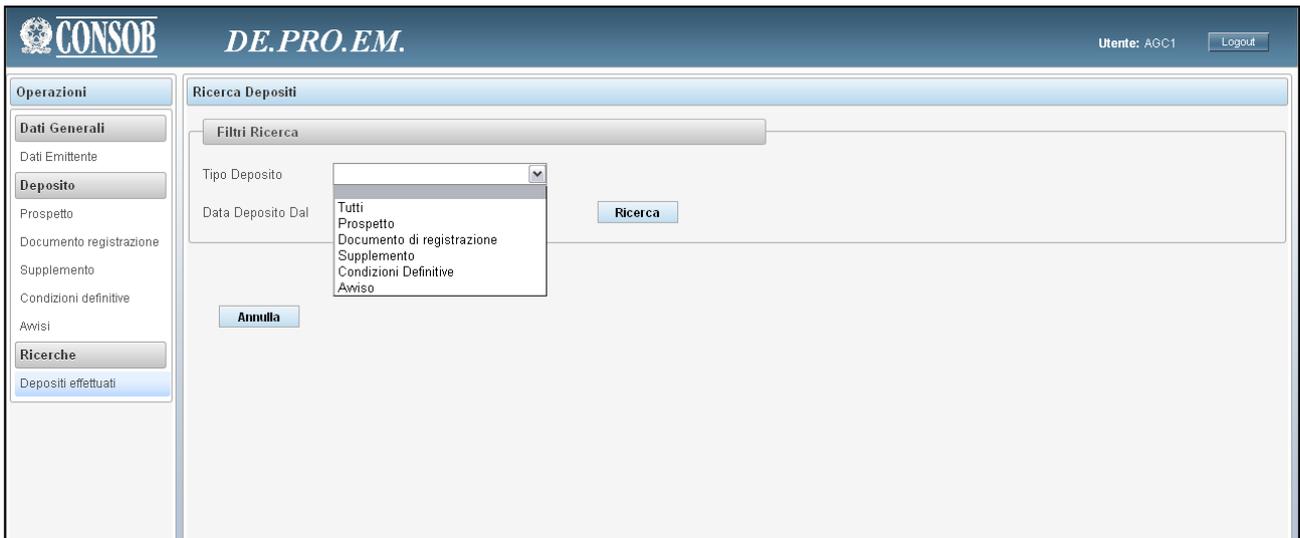


Figura 28 - Ricerca depositi effettuati

Una volta effettuata la ricerca, si potrà visualizzare e stampare la ricevuta dei depositi effettuati premendo il pulsante “Stampa” presente a fianco di ogni deposito presente nella lista (cfr. Figura 29).

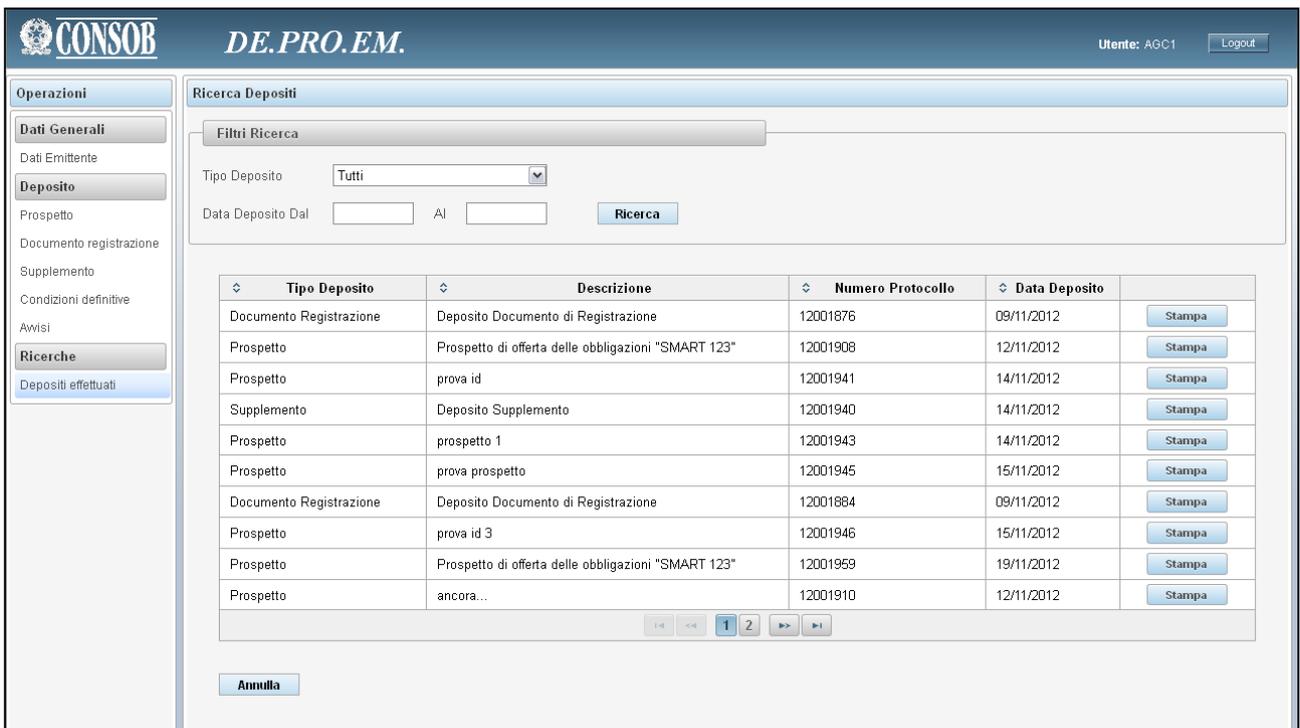


Figura 29 - Lista depositi effettuati

7. Compilazione delle informazioni relative all'offerta / ammissione a negoziazione di prodotti *non equity*

Come anticipato nei precedenti paragrafi (cfr. § 6.1.3 e § 6.4), all'atto del deposito di un **prospetto** (diverso da un prospetto di base) ovvero di **condizioni definitive** a valere su prospetti di base aventi ad oggetto prodotti *non equity*, il Sistema richiede l'inserimento di talune informazioni di dettaglio sulle operazioni e sui prodotti. Il presente paragrafo intende fornire all'Utente una sintetica guida che illustra le modalità di compilazione dei singoli campi.

Ai fini dell'inserimento delle predette informazioni, per ciascun prodotto, occorre premere il pulsante "Aggiungi prodotto" come visualizzato nella maschera seguente.

The screenshot shows the 'Nuovo Prospetto - Upload documentazione' interface. On the left is a navigation menu with categories: Operazioni, Dati Generali (Dati Emittente), Deposito (Prospetto in corso, Documento registrazione, Supplemento, Condizioni definitive), Awisi, Ricerche (Depositi effettuati). The main area has a header 'Nuovo Prospetto - Upload documentazione' and a user profile 'Utente: BCATEST1' with a 'Logout' button. Below the header are two tables. The first table has columns 'Tipo documento', 'File', and 'Elimina documento', with a message 'Nessun elemento presente in lista' and an 'Aggiungi Documento' button. The second table has columns 'Codice ISIN', 'Denominazione', 'Modifica prodotto', and 'Elimina prodotto', also with a message 'Nessun elemento presente in lista' and an 'Aggiungi Prodotto' button. At the bottom, there is a section 'Documento di registrazione attuale' with an 'ATTENZIONE' warning: 'Hai deciso di non includere il documento di registrazione per riferimento.' Below this are input fields for 'Numero Autorizzazione' and 'Data Autorizzazione'. At the very bottom are three buttons: 'Indietro', 'Annulla Deposito', and 'Avanti'.

Figura 30 - Deposito di un prospetto: aggiungi prodotto

Le informazioni da inserire sono strutturate in due macro sezioni:

1. **Attributi del prodotto:** in cui vengono inserite le informazioni di dettaglio relative allo strumento finanziario oggetto di offerta/ammissione alla negoziazione con riferimento ai dati anagrafici, dati relativi alla struttura finanziaria, alle modalità di rimborso e alle garanzie/ranking;
2. **Attributi dell'operazione:** in cui vengono riportate le informazioni sulle modalità di offerta e/o ammissione a negoziazione.

Il processo di compilazione è articolato in un totale di 5 pagine: una volta terminata la compilazione di una pagina, è sufficiente premere il pulsante "Avanti" per procedere alla pagina successiva. Viceversa, il pulsante "Indietro" consente di tornare alla pagina precedente senza perdere le informazioni già inserite. In ogni pagina è presente un pulsante "Annulla" che permette di tornare alla schermata Figura 1 senza confermare i dati inseriti. Inoltre è presente un tasto "Pulisci" che permette di annullare i dati inseriti rimanendo tuttavia nella maschera di inserimento dei prodotti. In tal caso il sistema si posiziona nella prima pagina.

7.1. Regole generali

Per i campi di tipo numerico con decimali (es. percentuali ecc.) i valori devono essere inseriti con al massimo due decimali, con l'eccezione del campo "Prezzo" che consente la digitazione di un valore fino a quattro decimali. Per i campi di tipo numerico intero (numero tranche, quantità) non sono ammessi decimali. Il carattere ammesso per la separazione decimale è il carattere ".". Non è ammesso alcun separatore delle migliaia.

I campi di tipo "data" possono essere riempiti tramite un piccolo calendario che appare automaticamente oppure possono essere riempiti manualmente nel formato "gg/mm/aaaa".

7.2. Fase 1: Attributi del prodotto

In base al tipo di prodotto e delle relative caratteristiche, la compilazione di alcuni campi potrà risultare opzionale. In ogni caso, il Sistema guiderà l'utente nell'attività d'inserimento delle informazioni.

7.2.1. Codice ISIN

Il campo deve essere valorizzato inserendo il Codice ISIN¹⁴, codice di 12 caratteri che identifica univocamente il prodotto.

Se il prodotto ha un Codice ISIN non precedentemente immesso nel Sistema, l'utente dovrà compilare tutte e tre le pagine relative alle informazioni anagrafiche. Viceversa, qualora il Codice ISIN sia già stato precedentemente immesso nel Sistema in occasione di una precedente operazione, è possibile recuperare le informazioni anagrafiche del prodotto digitando il relativo Codice ISIN e premendo il pulsante  posizionato accanto al campo (vedi Figura 31).

Le informazioni recuperate tramite la funzione di ricerca del Codice ISIN permettono di completare automaticamente la fase di inserimento delle informazioni anagrafiche (fase 1 ovvero le prime tre pagine) e di procedere pertanto alla successiva fase d'inserimento delle informazioni relative all'operazione (fase 2).

¹⁴ ISIN, acronimo di *International Securities Identification Numbering*, è un codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale, in Italia il codice ISIN è assegnato dalla Banca d'Italia (UIC).

Dati Prodotto / Operazione

Attributi Prodotto: Fase 1 di 3

Dati Anagrafici

Codice ISIN

Denominazione

Valuta ▼

Emittente

Categoria prodotti economia meridionale

Struttura Finanziaria

Tipologia Strumento Finanziario

Subtipologia di strumento finanziario ▼

Periodicità Cedola ▼

Figura 31 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (1° pagina)

7.2.2. Denominazione

Il campo deve essere valorizzato inserendo la denominazione sintetica del prodotto così come definita nel prospetto / condizioni definitive.

7.2.3. Valuta

Indica la valuta di denominazione del prodotto. Il campo deve essere valorizzato selezionando una singola valuta tra quelle riportate nell'apposito menù a tendina¹⁵. In automatico è visualizzata la valuta EURO; quindi l'Emittente dovrà provvedere a modificarla laddove differente.

7.2.4. Emittente

Indica il soggetto che emette il prodotto. Il campo viene automaticamente valorizzato con le informazioni riferite al soggetto emittente / offerente che deposita la documentazione e non è possibile modificarlo.

7.2.5. Categoria prodotti per l'Economia Meridionale

Nel caso in cui il prodotto appartenga alla categoria dei "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" di cui all'art. 8 comma 4 del D.L n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, deve essere apposto un *flag* nel campo in questione.

¹⁵ Trattasi di un sottoinsieme delle valute risultanti dall'elenco ISO-4217.

7.2.6. Tipologia Strumento Finanziario

Il campo in questione viene automaticamente valorizzato sulla base della tipologia di prodotto selezionata nella maschera iniziale in fase di deposito del prospetto / condizioni definitive. Sono previste le seguenti tipologie:

- Obbligazioni
- Certificates
- Covered Warrant
- Certificati di deposito
- Exchange-traded Commodities / Exchange-traded Notes
- Asset-backed Securities
- Prodotti Credit-Linked
- Covered Bond
- Altri strumenti non-equity

7.2.7. Sottotipologia di Strumento Finanziario

Il Sistema richiede la compilazione di un campo aggiuntivo relativo alla sottotipologia, selezionando un singolo valore tra quelli indicati nell'apposito menù a tendina. I valori disponibili dipendono dalla tipologia di prodotto finanziario (vedi 7.2.6). Nel caso in cui non sia presente nel menu a tendina una sottotipologia rappresentativa, è possibile selezionare il valore "Altro": in tal caso il Sistema richiede la compilazione di un campo descrittivo della sottotipologia di prodotto.

7.2.8. Periodicità cedola

Indicare la periodicità della cedola selezionando un singolo valore tra quelli indicati nell'apposito menù a tendina.

Nel caso di titoli privi di cedola, dovrà essere selezionato il valore "Non applicabile".

7.2.9. Tipologia di sottostante

In tale campo va indicata la tipologia del sottostante (es. nel caso di strumenti derivati) ovvero del parametro di indicizzazione (es. nel caso di obbligazioni a tasso variabile/misto) del prodotto finanziario, selezionando almeno un valore tra quelli indicati nella maschera¹⁶ di Figura 32.

7.2.10. Denominazione del sottostante

Nel caso in cui sia presente un sottostante/parametro di indicizzazione (cfr. 7.2.9), il presente campo va compilato, indicando la denominazione del sottostante / parametro di indicizzazione del prodotto.

¹⁶ Nel caso di obbligazioni a tasso misto/variabile, laddove il parametro di indicizzazione sia ad esempio il tasso Euribor, si dovrebbe selezionare la voce "tassi di interesse".

Dati Prodotto / Operazione

Attributi Prodotto: Fase 2 di 3

Struttura Finanziaria

Tipologia di sottostante

<input type="checkbox"/> Azioni	<input type="checkbox"/> Panieri di Azioni
<input type="checkbox"/> Obbligazioni	<input type="checkbox"/> Panieri di Obbligazioni
<input type="checkbox"/> Indici	<input type="checkbox"/> Panieri di Indici
<input type="checkbox"/> Merci	<input type="checkbox"/> Panieri di Merci
<input type="checkbox"/> Contratti Derivati	<input type="checkbox"/> Panieri di Tassi di Cambio
<input type="checkbox"/> Tassi di Cambio	<input type="checkbox"/> Panieri di Tassi di Interesse
<input type="checkbox"/> Tassi di Interesse	<input type="checkbox"/> Panieri di Contratti Derivati
<input type="checkbox"/> Indici di Inflazione	<input type="checkbox"/> Panieri di Quote o Azioni di OICR
<input type="checkbox"/> Quote o Azioni di OICR	<input type="checkbox"/> Altro

Sottostante

Tasso Fisso % Spread %

Cap % Floor %

Descrizione Payoff

Figura 32 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (2° pagina)

7.2.11. Tasso fisso

Nel caso in cui il prodotto appartenga alle sotto-tipologie “tasso fisso” ovvero “tasso misto” (per queste ultime, relativamente alla parte di *pay off* a tasso fisso), il campo deve essere valorizzato, indicando il tasso annuo lordo fisso, espresso in percentuale, rispetto al valore nominale.

7.2.12. Spread

Nel caso in cui il prodotto appartenga alle sotto-tipologie “tasso variabile” ovvero “tasso misto” (per queste ultime, relativamente alla parte di *pay off* a tasso variabile), il campo deve essere valorizzato, indicando lo spread in percentuale rispetto al parametro di indicizzazione di riferimento.

7.2.13. Cap

Nel caso in cui il prodotto appartenga alle sotto-tipologie “tasso variabile” ovvero “tasso misto” (per queste ultime, relativamente alla parte di *pay off* a tasso variabile) e sia previsto un *cap* (costante e predeterminato) il campo deve riportare l’indicazione del valore percentuale del *cap* su base annua lorda. Nei casi di *cap* variabile, il prodotto dovrà essere qualificato nella tipologia “strutturate” e l’indicazione del relativo *cap* fornita nell’ambito della descrizione del *pay off* (vedi campo apposito)

7.2.14. Floor

Nel caso in cui il prodotto appartenga alle sotto-tipologie “tasso variabile” ovvero “tasso misto” (per queste ultime, relativamente alla parte di *pay off* a tasso variabile) e sia previsto un *floor* (costante e predeterminato) il campo deve riportare l’indicazione del valore percentuale del *floor* su base annua lorda. Nei casi di *floor* variabile, il prodotto dovrà essere qualificato nella tipologia “strutturate” e l’indicazione del relativo *floor* fornita nell’ambito della descrizione del *pay off* (vedi campo apposito)

7.2.15. Descrizione *payoff*

Per tutti i prodotti diversi da quelli appartenenti alla sotto-tipologia “tasso fisso”, il campo deve essere valorizzato, a tal fine fornendo una descrizione sintetica del *payoff*.

Ad esempio, nel caso di obbligazioni strutturate, indicare la formula utilizzata per il calcolo della componente derivativa, per obbligazioni le step up / down descrivere la progressione dei tassi ecc.

Dati Prodotto / Operazione

Attributi Prodotto: Fase 3 di 3

Garanzie / Clausole di subordinazione

Presenza di Garanzie

Clausole di Subordinazione

Descrizione Clausola

Emissione

Data Emissione

Data Scadenza

Valore Nominale

Rimborso

Modalità di Rimborso Unica Soluzione a Scadenza
 Ammortamento Periodico
 Non Applicabile

Valore di Rimborso %

Facoltà Rimborso Anticipato

Rimborso Anticipato Automatico

Annulla Pulisci Indietro Avanti

Figura 33 - Fase 1: inserimento attributi del prodotto (3° pagina)

7.2.16. Garanzie

Il campo deve essere valorizzato selezionando un singolo valore tra quelli indicati nell'apposito menù a tendina (cfr. Figura 33). Le opzioni disponibili sono:

- Nessuna garanzia
- Soggetto terzo
- Fondo di garanzia
- Stato
- Altro

7.2.17. Presenza clausole di subordinazione

Nel caso in cui siano previste clausole di subordinazione, deve essere apposto un *flag* nel campo in questione.

7.2.18. Descrizione clausole di subordinazione

Nel caso in cui sia presente una clausola di subordinazione, il campo in questione deve riportare una descrizione sintetica della clausola di subordinazione (ad es. Tier II).

7.2.19. Data di emissione

Indica la data di emissione del prodotto. Il campo deve essere valorizzato, a tal fine inserendo l'informazione nel formato "gg/mm/aaaa" ovvero utilizzando l'ausilio del calendario disponibile nella maschera.

7.2.20. Data di scadenza

Indica la data di scadenza del prodotto. Il campo deve essere valorizzato, a tal fine inserendo l'informazione nel formato "gg/mm/aaaa" ovvero utilizzando l'ausilio del calendario disponibile nella maschera.

Nel caso in cui non sia prevista una data di scadenza del prodotto (ad es. prodotti irredimibili), il campo non deve essere valorizzato. Laddove il prodotto preveda invece la modalità di rimborso con ammortamento deve essere considerata la data di pagamento dell'ultima quota di capitale.

7.2.21. Valore nominale

Il campo deve essere valorizzato inserendo il valore nominale unitario dello strumento finanziario ove disponibile.

7.2.22. Modalità di rimborso

Il campo deve essere valorizzato, prescindendo dalla presenza di eventuali facoltà di rimborso anticipato, selezionando un singolo valore tra i seguenti:

- Unica soluzione a scadenza
- Ammortamento periodico
- Non applicabile

Nel caso di titoli senza scadenza (ad es. prodotti irredimibili), dovrà essere selezionato il valore "Non applicabile".

7.2.23. Valore di rimborso

Nel caso in cui il prodotto appartenga alla tipologia "obbligazioni"¹⁷, il campo in questione indicherà il rapporto percentuale tra il valore di rimborso ed il valore nominale unitario del prodotto.

Nel caso in cui il rimborso avvenga mediante "ammortamento periodico", il numeratore del rapporto sarà rappresentato dalla sommatoria degli importi complessivamente da rimborsare fino alla scadenza a titolo di quota capitale.

¹⁷ La medesima operatività si applica anche ai casi in cui il prodotto appartenga alla tipologia "Covered Bond" ovvero "Asset Backed Securities". Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, per valore di rimborso si assume il valore contrattualmente previsto, indipendentemente dalla natura "a ricorso limitato" del titolo.

7.2.24. Facoltà di rimborso anticipato

Il campo deve essere valorizzato selezionando un singolo valore tra quelli indicati nell'apposito menù a tendina, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Nessuna
- Call
- Put
- Call / Put

7.2.25. Rimborso anticipato automatico

Nel caso in cui sia prevista una clausola di rimborso anticipato automatico (c.d. *autocallability*), deve essere apposto un *flag* nel campo in questione.

7.3. Fase 2: Attributi dell'operazione

A partire dalla pagina 4 della maschera di inserimento, il Sistema richiede la compilazione dei campi relativi all'operazione (vedi Figura 34). Analogamente alla fase 1, la compilazione di alcuni campi potrà risultare opzionale in relazione alla tipologia di operazione. In ogni caso, il Sistema guiderà l'utente nell'attività d'inserimento delle informazioni.

Dati Prodotto / Operazione

Attributi Operazione: Fase 1 di 2

Offerta / Ammissione a Quotazione

Tipo Operazione Offerta Pubblica Ammissione a Negoziazione Entrambe

Inizio Offerta Fine Offerta Inizio Negoziazione

Controvalore Offerto Prezzo Quantità Offerta

Controvalore Collocato in Euro

Modalità Offerta In Sede Tecniche di Comunicazione a Distanza
 Fuori Sede Offerta Diretta sul Mercato

Collocatori

Tipo Collocatore Soggetto Emittente / Offerente Soggetto del Gruppo dell'Emittente / Offerente Soggetto Terzo

Denominazione

↕	Tipo Collocatore	↕	Denominazione	Elimina
Nessun elemento presente in lista				

Figura 34 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (4° pagina)

7.3.1. Tipologia operazione

Il campo deve essere valorizzato, selezionando un singolo valore tra:

- Offerta
- Ammissione a negoziazione
- Offerta e ammissione a negoziazione.

Può essere selezionata “ammissione a negoziazione” solo laddove si preveda la negoziazione su un mercato regolamentato e nel caso di Condizioni Definitive, il Prospetto Base di Riferimento sia un prospetto anche di ammissione a negoziazione.

7.3.2. Inizio / fine offerta

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di un’offerta al pubblico, i campi devono essere valorizzati, inserendo l’informazione nel formato “gg/mm/aaaa” ovvero utilizzando l’ausilio del calendario disponibile nella maschera.

7.3.3. Data di inizio negoziazione

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, il campo deve essere valorizzato, inserendo l’informazione, ove disponibile all’atto del deposito, nel formato “gg/mm/aaaa” ovvero utilizzando l’ausilio del calendario disponibile nella maschera.

7.3.4. Controvalore offerto

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato con l’ammontare totale offerto (determinato come prodotto tra il valore nominale unitario e il numero di titoli – cfr. 7.3.6 Quantità - ed espresso nella valuta di denominazione del prodotto). Laddove l’ammontare offerto non sia noto al momento del deposito delle condizioni definitive o del prospetto, esso deve essere valorizzato con un valore indicativo (es. il valore massimo previsto).

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di sola ammissione a negoziazione, il campo deve essere valorizzato, ove disponibile, con il controvalore ammesso a negoziazione (determinato come prodotto tra il valore nominale unitario e il numero di titoli – cfr. 7.3.6 Quantità - ed espresso nella valuta di denominazione del prodotto).

7.3.5. Prezzo

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato, ove disponibile, indicando il prezzo di offerta espresso nella valuta di denominazione del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di sola ammissione a negoziazione, il campo deve essere valorizzato, ove disponibile, con il c.d. “prezzo indicativo” espresso nella valuta di denominazione del prodotto.

7.3.6. Quantità

Il campo deve essere valorizzato con l’indicazione della quantità di titoli oggetto di offerta o ammissione alla negoziazione. Laddove la quantità di titoli non sia nota al momento del deposito delle condizioni definitive o del prospetto, essa deve essere valorizzata con un valore indicativo (es. il valore massimo previsto).

7.3.7. Controvalore collocato

Il campo deve essere valorizzato con l’ammontare totale collocato espresso nella valuta di denominazione del prodotto. Questo campo è disponibile esclusivamente nella fase di comunicazione del controvalore

collocato successivamente alla chiusura dell'offerta ovvero nel caso di comunicazione del controvalore dei prodotti "semplificati" (cfr. § 8 e seguenti **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

7.3.8. Controvalore collocato in EURO

Il campo deve essere valorizzato con l'ammontare totale collocato in EURO nel caso in cui la valuta di denominazione del prodotto risulti diversa da EURO, in caso contrario il campo non è attivo. Il controvalore in EURO dovrà essere determinato utilizzando il tasso di cambio riferito alla data di chiusura dell'offerta. Questo campo è disponibile esclusivamente nella fase di comunicazione del controvalore collocato successivamente alla chiusura dell'offerta ovvero nel caso di comunicazione dei prodotti "semplificati" (cfr. § 8 e seguenti).

7.3.9. Modalità di offerta

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato, selezionando una o più opzioni tra le seguenti:

- In sede
- Fuori sede
- Tecniche di comunicazione a distanza
- Offerta diretta sul mercato

7.3.10. Soggetti collocatori

Nel caso in cui il prodotto sia oggetto di un'offerta al pubblico, il campo deve essere valorizzato, indicando almeno un soggetto collocatore.

Per ciascun soggetto che si intende inserire, occorre dapprima selezionare una tipologia di collocatore fra quelle risultanti nell'apposita sezione e poi procedere con le modalità di seguito indicate, differenziate in relazione alla tipologia selezionata:

- i) Qualora sia stata selezionata l'opzione "Soggetto emittente / offerente", il Sistema compilerà automaticamente il campo "denominazione" con quella del soggetto che è attualmente collegato;
- ii) Qualora sia stata selezionata l'opzione "Soggetto del gruppo dell'emittente / offerente" ovvero l'opzione "Soggetto terzo", l'Utente deve compilare manualmente il campo "denominazione" indicando la ragione sociale della società collocatrice.

Premendo il pulsante "Aggiungi collocatore" il soggetto viene aggiunto nella sottostante tabella dei collocatori. Per rimuovere un soggetto precedentemente inserito per errore occorre premere il pulsante contrassegnato con la "X" accanto alla denominazione del soggetto prescelto.

7.3.11. Piattaforma / Modalità di negoziazione e negoziatori

Rappresenta la lista delle piattaforme / modalità di negoziazione del titolo (ovvero, nel caso di offerta, dove e come può essere negoziato il titolo successivamente al collocamento). Per ogni modalità di negoziazione è possibile specificare la denominazione del mercato / intermediario associato, a tal fine adottando modalità di inserimento analoghe a quelle già descritte per i "soggetti collocatori". Le modalità di negoziazione devono essere scelte tra:

- *Mercato regolamentato* (con indicazione del mercato)
- *Sistema multilaterale di negoziazione* (con indicazione del sistema)

- *Internalizzatore sistematico* (con indicazione dell'internalizzatore)
- *Impegno incondizionato al riacquisto nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio* (con indicazione del soggetto che presta il servizio)
- *Eventuale riacquisto nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio* (con indicazione del soggetto che presta il servizio)
- *altro* (con la descrizione)

Essendo una lista, è possibile indicare più opzioni anche della stessa modalità. E' obbligatoria l'indicazione di almeno una modalità. In caso di ammissione a negoziazione, è obbligatoria l'indicazione di almeno una voce "Mercato regolamentato".

Figura 35 - Fase 2: inserimento attributi dell'operazione (5° pagina)

7.3.12. Numero tranche

Il campo indica il numero progressivo della tranche oggetto dell'operazione e va compilato qualora l'operazione sia una di più tranche. Nel caso in cui non siano previste tranche (ovvero si tratti di singola emissione), il numero "0" viene indicato automaticamente dal Sistema.

7.3.13. Data emissione tranche

Rappresenta la data di emissione della specifica tranche che deve essere valorizzato solo in caso di presenza di tranches, ovvero laddove il numero tranche sia differente da "0".

7.3.14. Costi / Commissioni

Riporta il valore complessivo dei costi/commissioni in percentuale. Il campo è opzionale.

7.4. Inserimento e invio

Una volta terminata la compilazione dei campi (fasi 1 e 2), premere il pulsante “Inserisci” per confermare le informazioni inserite (cfr. Figura 35).

Il Sistema effettua alcune pre-validazioni e aggiorna la tabella dei prodotti di Figura 30. Se il prospetto / condizioni definitive contiene informazioni relative a più prodotti, ripetere le operazioni sopra descritte per ogni prodotto. Una volta terminate le operazioni di inserimento, è possibile procedere con l’invio alla Consob con le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

A seguito dell’avvenuto invio, verrà prodotta una ricevuta del deposito contenente le informazioni trasmesse.

8. Funzionalità relative alla comunicazione del controvalore collocato dei prodotti non-equity

L'utente che deve effettuare la comunicazione del controvalore collocato dei prodotti non-equity emessi da banche, ai sensi della comunicazione N. 0061982 del 24 luglio 2014, può utilizzare la funzione “Nuova Comunicazione”, disponibile nel menu “Operazioni / Dati del collocato”, presente sulla sinistra della maschera principale. Attivando questa funzione, viene visualizzata la maschera di Figura 36.

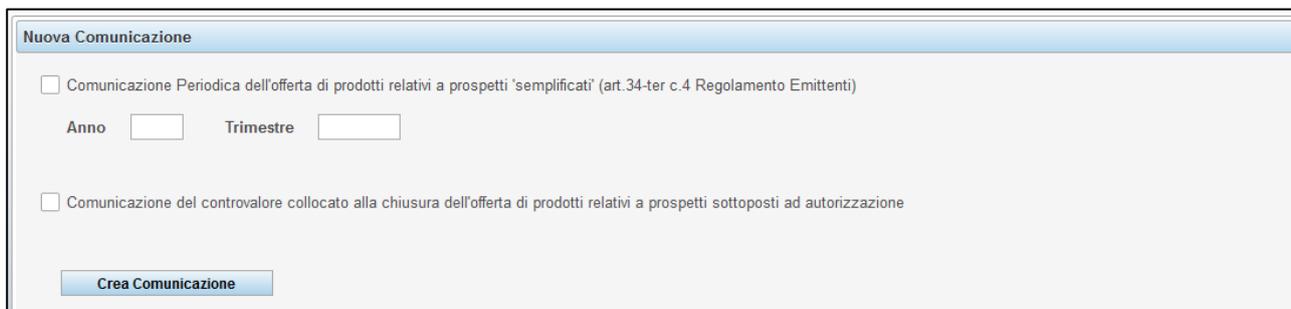


Figura 36 - Nuova comunicazione dati del collocato

In questa maschera, l'utente deve selezionare la tipologia di comunicazione desiderata, a scelta tra due possibili opzioni:

- Comunicazione periodica dell'offerta di prodotti relativi a prospetti “semplificati”;
- Comunicazione del controvalore collocato alla chiusura dell'offerta di prodotti relativi a prospetti sottoposti ad autorizzazione.

Si rammenta che le operazioni effettuate a valere su prospetti “semplificati” devono assicurare il rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Emittenti.

8.1. Nuova comunicazione dei prodotti relativi a prospetti c.d. "semplificati"

Questa funzione si riferisce alla comunicazione dei prodotti relativi a prospetti c.d. “semplificati”, da effettuare nei 10 giorni successivi alla fine del trimestre in cui si è chiusa l'offerta¹⁸. Per creare questo tipo di comunicazione, inserire un flag nella casella relativa all'opzione desiderata e premere il pulsante “Crea Comunicazione”.

Il sistema aggiorna la maschera come da Figura 37, mostrando automaticamente l'anno e il trimestre di riferimento della comunicazione. L'utente dovrà procedere alla compilazione dei dati relativi ai prodotti oggetto della comunicazione, digitando il Codice ISIN del prodotto desiderato e premendo il tasto “Aggiungi prodotto”.

¹⁸Ai sensi della Comunicazione N. 0061982 del 24 luglio 2014, con riferimento alle offerte effettuate a valere su prospetti pubblicati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 4 del regolamento emittenti (prospetti semplificati), gli emittenti sono tenuti ad inviare, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre dell'anno, le principali informazioni concernenti le caratteristiche dei prodotti e delle operazioni ultimate nel trimestre di riferimento su base cumulativa.

Nuova Comunicazione

Comunicazione Periodica dell'offerta di prodotti relativi a prospetti "semplificati" (art.34-ter c.4 Regolamento Emittenti)

Anno Trimestre

Comunicazione del controvalore collocato alla chiusura dell'offerta di prodotti relativi a prospetti sottoposti ad autorizzazione

Lista Prodotti Totale elementi: 0

Code ISIN	Denominazione	Inizio Offerta	Fine Offerta	Cntv Offerto	Cntv Collocato
Nessun elemento presente in lista					

Code ISIN

Figura 37 - Nuova comunicazione del collocato dei prodotti "semplificati"

Alla pressione del suddetto tasto, il Sistema visualizza la maschera di Figura 31, la stessa utilizzata per la compilazione dei prodotti collegati a prospetti approvati dalla Consob. Oltre alle informazioni relative al prodotto ed all'offerta, l'utente dovrà indicare anche il controvalore effettivamente collocato (vedi Figura 34).

Per una completa guida alla compilazione dei campi riguardanti le predette informazioni, si prega di consultare il paragrafo 7 "Compilazione delle informazioni relative all'offerta / ammissione a negoziazione di prodotti non equity" di questo manuale, per quanto applicabile alle caratteristiche delle operazioni effettuate a valere sui prospetti "semplificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Emittenti

Una volta terminata la fase di immissione dati, il prodotto sarà aggiunto alla tabella presente nella maschera della comunicazione (vedi Figura 38), aggiornando il contatore "Totale elementi" presente sopra la tabella stessa. E' possibile modificare le informazioni inserite premendo il tasto alla riga corrispondente al prodotto desiderato, oppure eliminare il prodotto dalla comunicazione, premendo il tasto anch'esso presente alla riga corrispondente al prodotto da eliminare.

Nuova Comunicazione

Comunicazione Periodica dell'offerta di prodotti relativi a prospetti 'semplificati' (art.34-ter c.4 Regolamento Emittenti)

Anno Trimestre

Comunicazione del controvalore collocato alla chiusura dell'offerta di prodotti relativi a prospetti sottoposti ad autorizzazione

Lista Prodotti Totale elementi: 1

Code ISIN	Denominazione	Inizio Offerta	Fine Offerta	Cntv Offerto	Cntv Collocato		
IT0005027310	SEMPLIFICATO TASSO FISSO	01/08/2014	14/08/2014	8.000.000	8.000.000		

Codice ISIN

Figura 38 - Comunicazione del collocato dei prodotti “semplificati”: invio

E' possibile aggiungere un numero illimitato di prodotti alla comunicazione: il Sistema memorizza i dati in un'apposita area temporanea in modo da consentirne la compilazione anche in sessioni multiple di lavoro. Tramite il tasto “*Anteprima di Stampa*” è possibile produrre in qualunque momento una stampa in formato PDF contenente tutte le informazioni inserite.

Una volta completata l'aggiunta dei prodotti “semplificati” oggetto della comunicazione, è possibile inviare i dati alla Consob premendo il tasto “*Invia in Consob*”. Il sistema controlla la validità delle informazioni inserite e rilascia una ricevuta in formato PDF contenente i dati trasmessi o, viceversa, visualizza una maschera contenente gli eventuali errori riscontrati.

Nel caso in cui non si volesse trasmettere la comunicazione, è possibile procedere ad un annullamento totale della stessa, premendo il tasto “*Annulla Comunicazione*”. In tal caso il Sistema cancella in maniera irreversibile tutte i dati immessi e ritorna nella maschera iniziale.

8.2. Nuova comunicazione dei prodotti relativi a prospetti approvati

Nel caso in cui si debba procedere alla comunicazione del controvalore collocato relativamente ai prodotti collegati a prospetti approvati dalla Consob¹⁹, la cui offerta si è chiusa nei 10 giorni precedenti, occorre spuntare la casella relativa alla seconda opzione (“*Comunicazione del controvalore collocato alla chiusura dell'offerta di prodotti relativi a prospetti sottoposti ad autorizzazione*”) presente in Figura 36 e premere il pulsante “*Crea Comunicazione*”.

Il sistema visualizza la maschera presente alla Figura 39: l'utente dovrà procedere alla selezione dei prodotti oggetto della comunicazione ed alla compilazione del loro controvalore collocato. A differenza della comunicazione dei prodotti c.d. “semplificati”, all'utente non viene richiesto di procedere alla compilazione delle informazioni anagrafiche del prodotto e dell'offerta in quanto queste sono già state comunicate alla Consob in fase di deposito del prospetto e delle relative Condizioni Definitive.

¹⁹ Ai sensi della Comunicazione N. 0061982 del 24 luglio 2014, con riferimento alle offerte effettuate a valere su prospetti approvati, gli emittenti sono tenuti ad inviare i dati concernenti il controvalore collocato entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della specifica operazione.

Nuova Comunicazione

Comunicazione Periodica dell'offerta di prodotti relativi a prospetti 'semplificati' (art.34-ter c.4 Regolamento Emittenti)

Anno Trimestre

Comunicazione del controvalore collocato alla chiusura dell'offerta di prodotti relativi a prospetti sottoposti ad autorizzazione

Lista Prodotti Totale elementi: 0

Code ISIN	Denominazione	Inizio Offerta	Fine Offerta	Cntv Offerto	Cntv Collocato
Nessun elemento presente in lista					

Figura 39 - Nuova Comunicazione del collocato dei prodotti approvati

Alla pressione del tasto “*Aggiungi prodotto*”, il Sistema visualizza la lista dei prodotti disponibili per i quali non è stato ancora comunicato il controvalore collocato (cfr. Figura 40). Nel caso sia presente un numero considerevole di prodotti, il Sistema suddivide la lista dei prodotti in più pagine, che possono essere consultate mediante i tasti di scorrimento presenti sotto la lista stessa. E’ possibile anche effettuare un filtro per Codice ISIN, digitando il codice, o una parte di esso, nel campo presente in alto a sinistra della maschera, al di sotto della dicitura “ISIN”: in tal caso la ricerca verrà limitata al prodotto corrispondente al codice ISIN digitato. Una volta individuato il prodotto, l’utente può selezionarlo premendo il tasto “scegli” presente nella riga corrispondente al prodotto stesso (cfr. Figura 40).

Lista Prodotti Approvati

ISIN	Denominazione	Inizio Off.	Fine Off.	Cntv Offerto	Strum. Fin.	Sub Strum. Fin.	
IT0005029175	OBBLIGAZIONE USD	30/06/2014	25/07/2014	120.000.000	Obbligazioni	Step up / Step down	<input type="button" value="Scegli"/>
IT0005023699	OBBLIGAZIONE TASSO MISTO 3 %	19/05/2014	23/05/2014	150.000.000	Obbligazioni	Tasso misto con cap / floor	<input type="button" value="Scegli"/>
IT0005012825	OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 30.05.2018	14/04/2014	27/05/2014	300.000.000	Obbligazioni	Tasso fisso	<input type="button" value="Scegli"/>
IT0005038630	OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 2	28/07/2014	06/09/2014	225.000.000	Obbligazioni	Step up / Step down	<input type="button" value="Scegli"/>
IT0005029134	OBBLIGAZIONE EURIBOR3 MESI	30/06/2014	25/07/2014	100.000.000	Obbligazioni	Tasso variabile	<input type="button" value="Scegli"/>

Figura 40 – Nuova comunicazione: selezione prodotto

Il Sistema visualizza la maschera di Figura 31, la stessa utilizzata per la compilazione dei prodotti collegati a prospetti approvati dalla Consob, con i campi già compilati, ma in modalità di sola lettura, in modo da consentirne la verifica. L’utente può scorrere le pagine utilizzando il pulsante “Avanti” e posizionandosi sulla maschera di Figura 34, contenente i dati relativi all’offerta. In questa maschera è disponibile il campo relativo al controvalore collocato, che dovrà essere compilato a cura dell’emittente. Il Sistema consente anche la variazione di alcune informazioni relative all’offerta (in particolare la data di fine offerta, il

controllore e la quantità) nel caso che quest'ultime risultassero modificate rispetto al dato comunicato in precedenza²⁰.

Una volta terminata la fase di immissione dati, il prodotto sarà aggiunto alla tabella presente nella maschera della comunicazione (analogamente a quella di Figura 38), aggiornando il contatore “*Totale elementi*” presente sopra la tabella stessa. E' possibile modificare le informazioni inserite premendo il tasto  alla riga corrispondente al prodotto desiderato, oppure eliminare il prodotto dalla comunicazione, premendo il tasto  anch'esso presente alla riga corrispondente al prodotto da eliminare.

Analogamente alla comunicazione dei prodotti “semplificati”, è possibile aggiungere un numero illimitato di prodotti alla comunicazione: il Sistema memorizza i dati in un'apposita area temporanea in modo da consentirne la compilazione anche in sessioni multiple di lavoro. Tramite il tasto “*Anteprima di Stampa*” è possibile produrre in qualunque momento una stampa in formato PDF contenente tutte le informazioni inserite.

Una volta completata l'aggiunta dei prodotti oggetto della comunicazione, è possibile inviare i dati alla Consob premendo il tasto “*Invia in Consob*” (cfr. Figura 39). Il sistema controlla la validità delle informazioni inserite e rilascia una ricevuta in formato PDF contenente i dati trasmessi o, viceversa, visualizza una maschera contenente gli eventuali errori riscontrati.

Nel caso in cui non si volesse trasmettere la comunicazione, è possibile procedere ad un annullamento totale della stessa, premendo il tasto “*Annulla Comunicazione*”. In tal caso il sistema cancella in maniera irreversibile tutte i dati immessi e ritorna nella maschera iniziale.

8.3. Rettifica delle comunicazioni del collocato

Nel caso in cui l'utente avesse commesso un errore materiale nella comunicazione dei dati del controllore collocato, l'utente può procedere alla rettifica della comunicazione precedentemente trasmessa, tramite la funzione “*Rettifica Comunicazione*” disponibile nel menu “*Operazioni / Dati del collocato*” presente sulla sinistra della maschera principale. Attivando questa funzione, viene visualizzata la maschera di Figura 41.



⌵ Riferimento	⌵ Tipo Comunicazione	⌵ Data Protocollo	⌵ Numero Protocollo		
Primo Trimestre 2014	Trimestrale	21/05/2014	0000559/14		Scegli
IT0004869985	Chiusura Offerta	21/05/2014	0000560/14		Scegli

Figura 41 - Rettifica comunicazione: selezione comunicazione

La maschera presenta una tabella contenente le comunicazioni già trasmesse alla Consob, costituita dalle seguenti colonne:

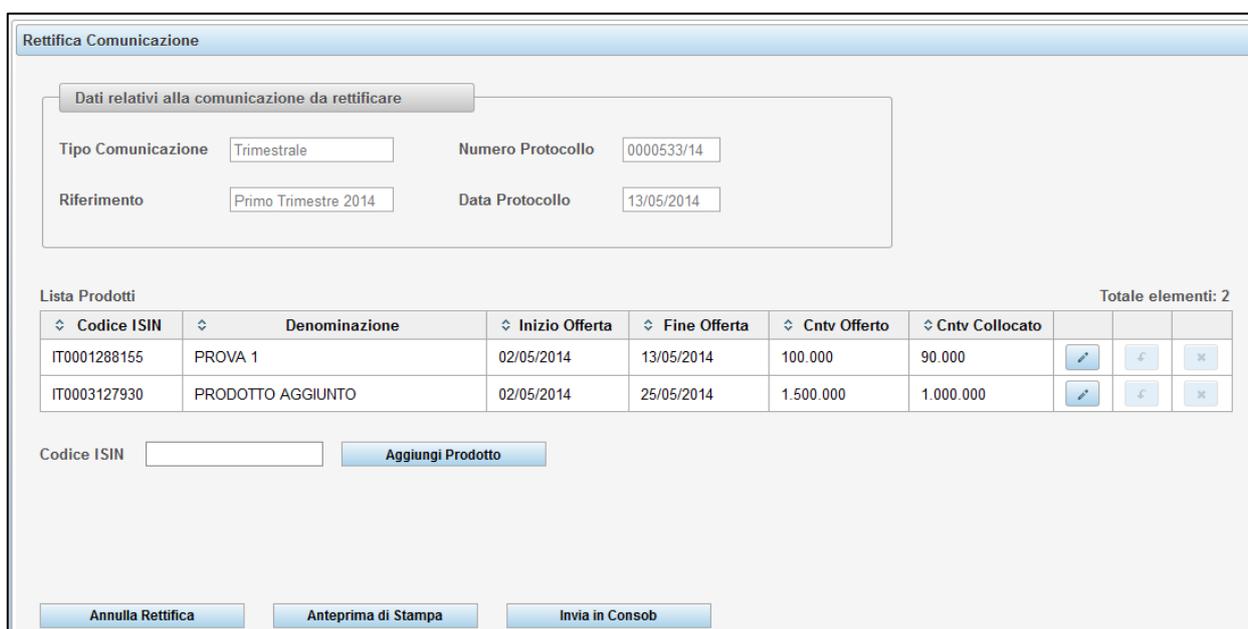
- **Riferimento:** Nel caso di comunicazioni “trimestrali” relative ai prodotti “semplificati”, l'anno e il trimestre di riferimento, nel caso di comunicazioni di chiusura dell'offerta, il codice ISIN del prodotto (più il numero di prodotti complessivi presenti nella comunicazione stessa);
- **Tipo Comunicazione:** “Trimestrale” o “Chiusura Offerta”;
- **Numero e Data di protocollo della comunicazione;**

²⁰ Nel caso, ad esempio, di chiusura anticipata dell'offerta ovvero di modifica dell'ammontare complessivo offerto.

L'utente può selezionare la comunicazione da rettificare premendo il tasto “Scegli” presente nella riga corrispondente alla comunicazione desiderata oppure, premendo il tasto contrassegnato dall'icona , può visualizzare un riepilogo in formato PDF della comunicazione stessa.

Una volta effettuata la scelta, il sistema crea una nuova comunicazione che contiene già tutti i dati della precedente. La modifica delle informazioni inserite è consentita nei seguenti termini:

- Nel caso di comunicazione trimestrale di prodotti “semplificati”, il sistema consente di modificare tutte le informazioni relative all'offerta ed il controvalore collocato di un prodotto già comunicato in precedenza. Il sistema consente inoltre di aggiungere un nuovo prodotto che era stato omesso nella comunicazione precedente.
- Nel caso di comunicazione del controvalore collocato alla chiusura dell'offerta di prodotti approvati, il sistema consente la modifica dei soli campi comunicati in fase di immissione del controvalore collocato (cfr. § 8.2).



Rettifica Comunicazione

Dati relativi alla comunicazione da rettificare

Tipo Comunicazione: Numero Protocollo:

Riferimento: Data Protocollo:

Lista Prodotti Totale elementi: 2

◊ Codice ISIN	◊ Denominazione	◊ Inizio Offerta	◊ Fine Offerta	◊ Cntv Offerto	◊ Cntv Collocato			
IT0001288155	PROVA 1	02/05/2014	13/05/2014	100.000	90.000			
IT0003127930	PRODOTTO AGGIUNTO	02/05/2014	25/05/2014	1.500.000	1.000.000			

Codice ISIN:

Figura 42 - Rettifica comunicazione: compilazione

Il sistema presenta una tabella contenente i prodotti oggetto della comunicazione (cfr. Figura 42). La modifica può essere effettuata premendo il tasto  alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema visualizza la maschera di dettaglio del prodotto (cfr. Figura 31): è possibile procedere alla modifica delle informazioni inserite con le stesse modalità descritte nei paragrafi precedenti (cfr. § 8.1e § 8.2).

Una volta completata la modifica, l'utente ritorna alla maschera contenente la tabella dei prodotti. Nel caso che si volessero annullare le modifiche al prodotto, occorre premere il tasto  alla riga corrispondente al prodotto desiderato. Il sistema aggiornerà la tabella, annullando le modifiche effettuate.

Come già accennato, nel caso di rettifica della comunicazione trimestrale dei prodotti semplificati, è possibile aggiungere un prodotto che era stato omesso nella comunicazione precedente. In tal caso si può procedere all'aggiunta del prodotto tramite il pulsante “Aggiungi prodotto”: le modalità di compilazione sono le stesse descritte in precedenza. E' possibile annullare l'inserimento del nuovo prodotto mediante il pulsante  alla riga corrispondente al prodotto desiderato.

Il tasto “Annulla Rettifica” consente di annullare completamente la comunicazione di rettifica in corso di compilazione. Il tasto “Anteprima di stampa” consente di produrre un report PDF contenente tutte le

informazioni della comunicazione in corso. Infine il tasto “*Invia in Consob*” consente l’invio della comunicazione di rettifica alla Consob.

8.4. Ricerca delle comunicazioni del collocato

L’utente può visualizzare la lista delle comunicazioni effettuate in precedenza, attivando la funzione “*Comunicazioni effettuate*” disponibile nel menu “*Operazioni / Ricerche*” presente sulla sinistra. La ricerca si attiva premendo il pulsante “*Ricerca*” presente in alto a destra della maschera di Figura 43. E’ necessario indicare il tipo di comunicazione ricercata tra quelli disponibili nella casella a discesa. E’ anche possibile opzionalmente digitare un intervallo di date di comunicazione valorizzando i campi relativi (“*Data Comunicazione Dal*” – “*Al*”).

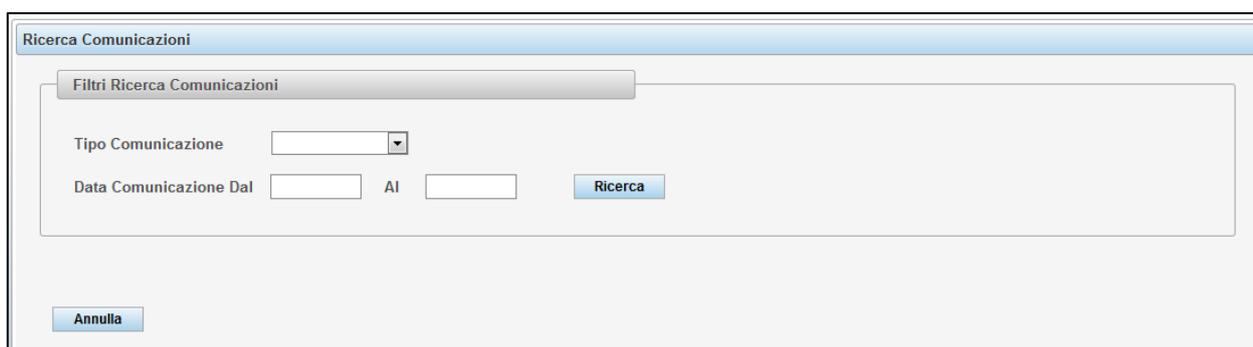
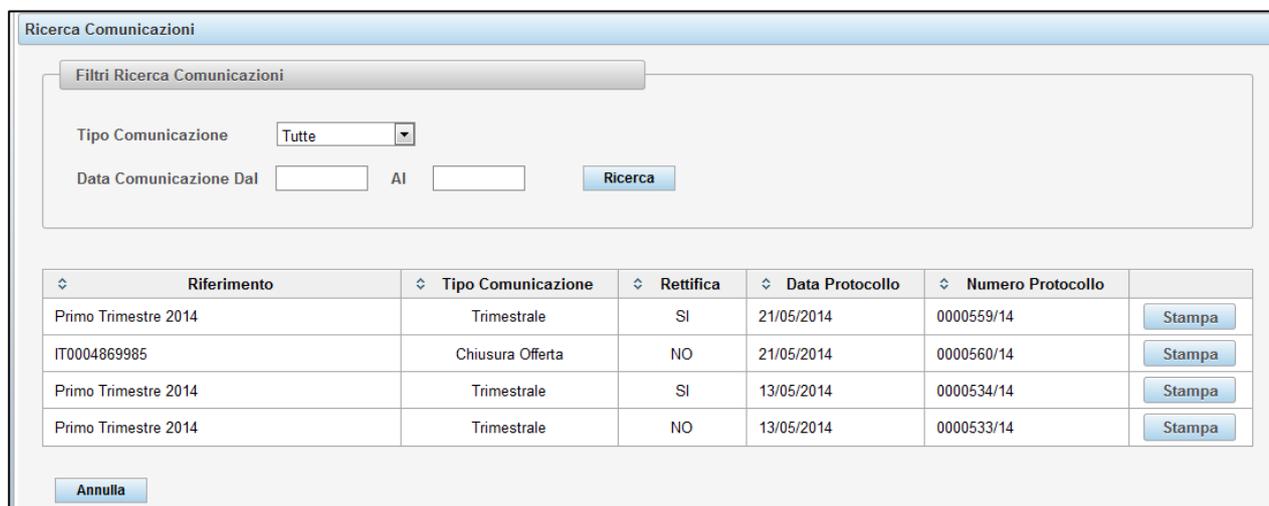


Figura 43 - Ricerca comunicazioni effettuate

Una volta effettuata la ricerca, si potrà visualizzare e stampare la ricevuta delle comunicazioni effettuate premendo il pulsante “*Stampa*” presente a fianco di ogni comunicazione presente nella lista risultante (cfr. Figura 44).



◇ Riferimento	◇ Tipo Comunicazione	◇ Rettifica	◇ Data Protocollo	◇ Numero Protocollo	
Primo Trimestre 2014	Trimestrale	SI	21/05/2014	0000559/14	Stampa
IT0004869985	Chiusura Offerta	NO	21/05/2014	0000560/14	Stampa
Primo Trimestre 2014	Trimestrale	SI	13/05/2014	0000534/14	Stampa
Primo Trimestre 2014	Trimestrale	NO	13/05/2014	0000533/14	Stampa

Figura 44 - Risultato ricerca comunicazioni effettuate