

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>c) Individuazione dei soggetti che effettuano presentano la comunicazione domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, numero fax pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono</p> <p>d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e dei termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia</p> <p>da bis) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)</p> <p>e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria</p> <p>fe) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria processo di controllo [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria nel corso del processo di controllo]</p>	<p>In considerazione del fatto che la domanda di ammissione a quotazione da allegare alla domanda di approvazione, potrebbe non essere disponibile alla data della domanda di approvazione, è stato previsto che la stessa possa essere inoltrata in un momento successivo. Inoltre, la specifica chiarisce che, nel caso di specie, il mancato inserimento della data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e alle</p>
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>gf) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le integrazioni informazioni supplementari e le correzioni modifiche alla comunicazione domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob</p> <p>h<i>f-bis</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi proporzionati semplificati, precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 <i>bis</i> del medesimo Regolamento</p> <p>if<i>ter</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 <i>ter</i> del medesimo Regolamento</p> <p>h<i>quater</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo. 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]</p> <p>m) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019</p>	<p>negoziazioni non costituisce elemento di incompletezza della domanda di approvazione.</p>
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>ng) Elenco degli allegati alla comunicazione domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante</p> <p>o#) Sottoscrizioni (<i>Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione</i>):</p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i></p> <p><i>(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la comunicazione domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente comunicazione domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso”</p> <p><i>(Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)</i></p>	
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ~~del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del ~~Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>B) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale</p> <p>a) Data e luogo della comunicazione domanda di approvazione</p> <p>b) Oggetto della comunicazione domanda di approvazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 4 bis, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 5, comma 4 bis, 6 e 8 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 -113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e</p>	
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~modificato ... [nel caso di-~~**presentazione di una domanda di approvazione di un documento di registrazione universale.]**~~mera ammissione alle negoziazioni. Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]^(*)~~

c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

- i) un'offerta pubblica;**
- ii) un'ammissione alla negoziazione;**
- iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione.**

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato.

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte.

d^e) Individuazione dei soggetti che ~~effettuano~~ **presentano la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, ~~numero fax~~ **pec**, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono**

d) Sintetica descrizione dell'Emittente, ~~comprensiva almeno delle più recenti vicende societarie della Società e della~~ **tipologia di attività svolta**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax <i>pec</i> ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le integrazioni informazioni supplementari e le correzioni modifiche alla comunicazione domanda di approvazione e al documento di registrazione e documento di registrazione universale che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob</p> <p>fe-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema proporzionato semplificato, di cui precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 bis del medesimo Regolamento</p> <p>ge-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 <i>ter</i> del medesimo Regolamento</p> <p>h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]</p> <p>i) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019</p>	<p>Si è provveduto ad abrogare la lettera d), relativa alla sintetica descrizione dell'emittente, in analogia alle modifiche apportate al facsimile della struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto nella forma di un unico documento dove è stata eliminata la sintetica descrizione dell'operazione.</p>
--	---

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>lf) Elenco degli allegati alla comunicazione domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante</p> <p>mg) Sottoscrizione:</p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la comunicazione domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente comunicazione domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (<i>Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso</i>)</p> <p>Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono</p>	
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”</p> <p>Sottoscrizioni (<i>Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione</i>):</p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>C) Facsimile di struttura della Comunicazione domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Nota informativa sugli strumenti finanziari sui titoli e nota di sintesi</p> <p>a) Data e luogo della comunicazione domanda di approvazione</p> <p>b) Oggetto della comunicazione domanda di approvazione (<i>in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema</i>):</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 45, comma 5, e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... <i>[nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari titoli]</i></p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p>	
--	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 4 5, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di sola offerta pubblica]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]</p> <p>c) Individuazione dei soggetti che effettuano presentano la comunicazione domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, numero faxpec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono</p> <p>d) Sintetica descrizione dell'operazione, comprensiva almeno delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, delle modalità e termini dell'operazione, del periodo prevedibile della stessa, della determinazione del prezzo dell'eventuale offerta pubblica, della eventuale organizzazione di un consorzio di collocamento e garanzia</p> <p>de) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza Indicazione dei Capitoli del documento di registrazione in relazione ai quali si siano verificati eventuali cambiamenti rilevanti o sviluppi recenti delle informazioni, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento redatto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Decreto legislativo n. 58/1998 [in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche]</p> <p>ef) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione domanda di approvazione, indicazione della tempistica in</p>	
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria processo di controllo [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in nel corso d del istruttoria processo di controllo]</p> <p>fg) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale del soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le integrazioni informazioni supplementari e le correzioni modifiche alla comunicazione domanda di approvazione e alla nota informativa sugli strumenti finanziari titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob</p> <p>gg-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sugli sui strumenti finanziari titoli conformemente allo schema proporzionato semplificato precisando la categoria di soggetto identificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26 bis del medesimo Regolamento</p> <p>hg-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15 paragrafo. 1, del Regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26 ter del medesimo Regolamento</p> <p>i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di</p>	
--	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]

l) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019^{8-bis}

m) Elenco degli allegati alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** che ne costituiscono parte integrante

n) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la ~~comunicazione~~ **domande di approvazione** è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)*

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

"I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui ~~strumenti finanziari~~ **titoli** è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (<i>Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso</i>)</p> <p>Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”</p> <p>Sottoscrizioni (<i>Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione</i>):</p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che</i></p>	
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ domanda di approvazione^{18 19 20}

A) Offerte al pubblico di ~~prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione~~ **titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti**

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:

a) **la bozza di** ~~il~~ **prospetto (ovvero le sue componenti)** contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili **[precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso si applichi l'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento**

¹⁸ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta. Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti dalla Consob, gli emittenti nella comunicazione possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

¹⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche **nella domanda di approvazione** ~~comunicazione ex art. 4 del Regolamento~~ per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. **Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.**

²⁰ Nel caso **di redazione** del prospetto costituito **da documenti distinti in formato tripartito**, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione **e del documento di registrazione universale** deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

CONSOB

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

~~delegato (UE) .../... della Commissione del 14 marzo 2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];

b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019²¹⁾; una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;

c) copia dello statuto vigente dell'emittente^{8-ter};

d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei ~~prodotti finanziari~~ titoli offerti^{22 23};

²¹ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

²² Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione domanda di approvazione. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i prodotti finanziari titoli saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta

⁸ Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione

²³ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

^{8-bis} Il richiamo fatto alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) del ~~Regolamento Delegato ... del 14.3.2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato

^{8-ter} Ove non già inclusi nella documentazione da trasmettere ai sensi della lettera c) dell'art. 42 del ~~Regolamento Delegato ... del 14.3.2019~~ del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁹ Tale previsione si applica soltanto alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

CONSOB

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<p>e) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari titoli sono stati o saranno emessi o ceduti ^{24 25} 8-ter ;</p> <p>f) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;</p> <p>f) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali la società di revisione ha espresso , ai sensi dell'art. 156 e con i criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del Testo Unico il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio⁸;</p> <p>g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;</p> <p>i) in caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;</p> <p>h) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26, del regolamento (UE) 2017/1129 dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile²⁶ nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista.</p>	
---	--

²⁴ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale

²⁵ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'~~istruttoria~~ **processo di controllo** e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**.

¹⁰ ~~Tale previsione si applica alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale~~

²⁶ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.