

11 settembre 2023

Mercato Euronext Access Milan

Domanda di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni e Lettera di impegno dell'operatore Specialista

L'INOLTRO DELLA DOMANDA SUL MERCATO EURONEXT ACCESS MILAN DEVE AVVENIRE UTILIZZANDO L'APPOSITO CANALE INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA BORSA ITALIANA. SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DI BORSA ITALIANA, È POSSIBILE L'INVIO DEI MODELLI DI DOMANDA CARTACEI DI CUI SOTTO.

IN CASO DI DIFFORMITÀ O INCOMPATIBILITÀ RISCONTRATE TRA I CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CUI SOTTO E I CONTENUTI DEL CANALE INFORMATICO PREVALE SEMPRE IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E DELLE LINEE GUIDA

ALLEGATO 1**Domanda di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nel mercato Euronext Access Milan**

Dati del soggetto Richiedente

Denominazione Sociale _____ (di seguito, il "Richiedente")

con sede legale in _____

Indirizzo _____ Cap _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Legal Entity Identifier (LEI) _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante _____

Nome e Cognome del Referente Informativo _____

Telefono del Referente Informativo _____

Email del Referente Informativo _____

11 settembre 2023

Nome e Cognome del Referente Sostituto _____

Telefono del Referente Sostituto _____

Email del Referente Sostituto _____

Il Richiedente chiede l'ammissione alle negoziazioni nel mercato Euronext Access Milan degli strumenti finanziari descritti nella scheda riepilogativa allegata (gli "Strumenti Finanziari").

Disciplina applicabile

Il Richiedente prende atto e accetta che la presente domanda nonché i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento del mercato Euronext Access Milan e dalle relative disposizioni di attuazione che il Richiedente stesso dichiara di ben conoscere e accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana.

Il Richiedente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Richiedente dichiara che gli strumenti finanziari oggetto della domanda sono:

1. strumenti finanziari emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, o da essi garantiti per le quali:
 - 1.1 è stato pubblicato un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema, oppure
 - 1.2 l'emittente renda disponibile un documento contenente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti.
2. gli strumenti finanziari emessi da società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata), società cooperative, mutue assicuratrici o enti, inclusi gli enti locali o società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile a condizione che:
 - 2.1 abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi due esercizi annuali di cui almeno l'ultimo sottoposto a revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 salvo diversa normativa di settore applicabile
 - 2.2 per i quali sia stato redatto un prospetto redatto conformemente agli Allegati 6, 7, 9, 14, 15 e 19 del Regolamento Delegato UE 2019/980 o un Prospetto UE della Crescita ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure un documento contenente le

11 settembre 2023

informazioni specificate nelle linee guida Sec. 10 o il documento di offerta di cui all'articolo 102 del Testo Unico della Finanza. Qualora tali documenti non siano stati pubblicati al momento della quotazione, saranno forniti su richiesta di un investitore che desideri acquistare gli strumenti di debito sul mercato secondario successivamente all'ammissione a quotazione degli stessi.

2.3 gli strumenti finanziari non devono essere sottoscritti e/o acquistati interamente da soci

3. liberamente trasferibili

e

4. idonei alla liquidazione mediante i servizi di:

Monte Titoli

Oppure

Clearstream Banking Luxembourg e Euroclear.

Per gli strumenti finanziari di cui ai punti n. 1 e n. 2, il Richiedente dichiara

di essere l'emittente

oppure

che l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto nonché che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabile.

che è stato firmato un contratto con uno SDIR incluso nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, che l'informativa prevista dal Regolamento del Mercato è disponibile al seguente indirizzo _____.

Qualora l'emittente e/o lo strumento finanziario siano stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito indicare i seguenti elementi:

- soggetto che ha emesso il giudizio: _____.
- soggetto (emittente) sul quale il giudizio è stato emesso e/o strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso: _____.
- giudizio assegnato: _____.
- data di emissione del giudizio: _____.

11 settembre 2023

Qualora gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e le informazioni previsti in capo all'emittente gli strumenti finanziari si intendono riferiti al garante dell'emissione.

- [eventuale] che l'emittente intende avvalersi del mercato, nell'ambito della procedura di ammissione, per la distribuzione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 224.7 del Regolamento specificando se con limitazioni a determinati operatori ammessi alle negoziazioni. L'emittente specifica che l'operatore o gli operatori incaricati alla vendita sono:

_____.

- [eventuale] che l'emittente ha nominato un Listing Sponsor ai sensi dell'articolo 250 del Regolamento ed in tal caso che il Listing Sponsor incaricato è il seguente soggetto: _____
Nome del Listing Sponsor _____.
Telefono _____.
Email _____.
Referente informativo _____.

- limitatamente ai *Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds o Sustainability-Linked Bonds* di cui all'articolo 200.1 del Regolamento, il soggetto terzo incaricato di effettuare la certificazione circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari e/o dei piani di transizione previsti dagli emittenti per rendere più sostenibili le proprie attività oppure la presenza di caratteristiche finanziarie e/o strutturali nelle obbligazioni che possono variare a seconda che l'emittente raggiunga o meno taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti è:

- indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e consulenti della stessa;
- remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e
- un soggetto specializzato avente *expertise* nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale, di piani di transizione o del raggiungimento da parte dell'emittente di taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Borsa Italiana e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata. Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11 settembre 2023

Allegati

Il Richiedente allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento;
- prospetto informativo ovvero indicazione di dove reperirlo;
- documento di ammissione ovvero indicazione di dove reperirlo;
- condizioni dell'emissione ove non incluse nel prospetto informativo o nel documento di ammissione;
- limitatamente ai Green Bonds, Social Bonds, *Sustainability Bonds* o *Sustainability-Linked Bonds* di cui all'articolo 200.1 del Regolamento, certificazione da parte del soggetto terzo circa la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari e/o dei piani di transizione previsti dagli emittenti per rendere più sostenibili le proprie attività oppure la presenza di caratteristiche finanziarie e/o strutturali nelle obbligazioni che possono variare a seconda che l'emittente raggiunga o meno taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti.
- Limitatamente agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 200.3 del Regolamento, contratto di cessione, tramite riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oppure, nel caso in cui la cartolarizzazione avvenga senza cessione della titolarità delle esposizioni sottostanti, tramite una dichiarazione alternativa a Borsa Italiana.
- Limitatamente agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 200.3 del Regolamento, dichiarazione dell'identità dell'investitore istituzionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 Regolamento UE/2017/2402, di cui alla linea guida 10.4 del Regolamento.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Richiedente accetta espressamente:

11 settembre 2023

- *le seguenti disposizioni del Regolamento del mercato Euronext Access Milan: artt. 222 e 223 (Condizioni per l'ammissione degli strumenti finanziari); art. 224 (Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti); artt. 230 e 231 (Sospensione e revoca degli strumenti); art. 340 (Obblighi informativi); artt. 1210 e 1213 (Attività di verifica e forme di cooperazione); art. 1215 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti); art. 2050 (Particolari modalità di conclusione dei contratti); art. 2071 (Prezzo di riferimento di chiusura); art. 6000 (Controlli e interventi sulle negoziazioni); art. 6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione); artt. C010, C011, C012 e C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti); artt. C021, C022 e C023 (Procedura di accertamento delle violazioni); art. C030 e C031 (Riesame dei Provvedimenti); art. C050 (Sospensione dei termini); art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria); artt. C080 e C081 (Altre controversie); artt. C090, C091, C092, C093, C094, C095 e C096 (Collegio dei Probiviri); artt. C100, C101 e C102 (Collegio Arbitrale).*

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri)

11 settembre 2023

ALLEGATO 2**Lettera d'impegno dell'operatore Specialista**

Dati dell'operatore Specialista

Denominazione Sociale _____ (di seguito, l'“Operatore”)
con sede legale in _____

Indirizzo _____ Cap _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante _____

L'Operatore chiede di operare in qualità di specialista sugli strumenti finanziari descritti nell'elenco allegato per i quali si impegna all'osservanza delle norme di cui al Regolamento del mercato Euronext Access Milan, con particolare riguardo a quanto previsto in materia di disciplina dell'attività di specialista.

Allegati

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente lettera:

- l'elenco in formato xls degli strumenti finanziari per i quali si impegna ad esercitare l'attività di specialista;

(luogo, data)_____
(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'operatore Specialista accetta espressamente:

- *le seguenti disposizioni del Regolamento del mercato Euronext Access Milan: art. G1021 (Requisiti di partecipazione); artt. G1210 e 1213 (Attività di verifica e forme di cooperazione); art. C1215 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti); artt. 4002, 4003 e 4004 (Obblighi dell'operatore specialista e Liquidity Provider); art. 6000 (Controlli e interventi sulle negoziazioni); art. 6010 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione); artt. C010, C011, C012, C013 e C015 (Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti); artt. C021, C022 e C023 (Procedura di accertamento delle violazioni); artt. C030 e C031 (Riesame dei provvedimenti); art. C050 (Sospensione dei termini); art. C070 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria); artt. C080, e C081 (Altre controversie); artt.*

11 settembre 2023

C090, C091, C092, C093, C094, C095 e C096 (Collegio dei Probiviri); C100, C101 e C102 (Collegio arbitrale).

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri)

11 settembre 2023