**DICHIARAZIONE**

Spettabile

InvImIt SGR S.p.A.

Via di Santa Maria in Via, 12

00187, Roma

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cittadinanza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (località – CAP – Provincia) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via/p.za (indirizzo e numero civico)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, documento identificativo (tipo/n.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ in proprio, in quanto persona fisica;

□ nella sua qualità di rappresentante di

(denominazione)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. e P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, appartenente al Gruppo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e soggetto a direzione e coordinamento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(A) **Dichiara**:

(i) di essere consapevole che InvImIt SGR S.p.A. (di seguito, la “**SGR**”), ai fini del processo di valutazione interno in materia di conflitto di interessi, nel contesto [*dell’operazione di investimento/disinvestimento del patrimonio del Fondo [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] / del conferimento dell’incarico di [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]da parte della scrivente SGR / dell’operazione di finanziamento del Fondo [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ della stipula del contratto di locazione relativo all’immobile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]appartenente al patrimonio del Fondo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ della stipula del contratto di [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] con la SGR*] baserà la propria valutazione sulle informazioni di seguito riportate;

(ii) di rendere le dichiarazioni che seguono sulla base delle informazioni fornite dalla SGR (contenute nell’allegato “*Elenco soci, esponenti aziendali, dirigenti e responsabili* Funzioni *di Controllo della SGR*” inviato unitamente alla presente) nonché in base a quanto di sua conoscenza.

(B) **Dichiara**, per quanto di sua conoscenza, che alla data della presente dichiarazione, lo/a stesso/a dichiarante:

□ è un socio della SGR o una società controllata da un socio della SGR;

□ è un consigliere di amministrazione o un sindaco effettivo della SGR;

□ è un responsabile delle Funzioni aziendali di controllo della SGR;

□ è un dirigente della SGR;

□ è un dipendente della SGR o una persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipa alla attività di gestione collettiva del risparmio svolta dalla SGR;

□ è una persona fisica o giuridicache partecipa direttamente alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sulla base di un accordo di delega o di esternalizzazione (ad esempio, un *outsourcer* incaricato di attività di *property*, *facility* *management*, ecc.), inclusi gli eventuali *advisor* di cui la SGR si avvale ai fini della gestione dei fondi;

□ è un membro dei Comitati con funzioni consultive dei fondi gestiti;

□ è un quotista di un fondo gestito dalla SGR;

□ è una società immobiliare target[[1]](#footnote-1) dei fondi gestiti;

□ è una società che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo su società immobiliari *target* dei fondi gestiti dalla SGR;

□ è un soggetto che intrattiene rapporti di affari con la SGR[[2]](#footnote-2);

□ è una persona o un ente avente stretti legali con la SGR o con uno o più dei soggetti di sopra indicati[[3]](#footnote-3);

□ è una persona con cui uno o più dei soggetti di sopra indicati hanno rapporti di parentela[[4]](#footnote-4);

**oppure**

□ **non rientra nelle categorie indicate nei punti della presente lett. B) che precedono**, ma che sussistono le seguenti situazioni, diverse dalle precedenti e note al sottoscritto/alla sottoscritta, che potrebbero dar luogo a una situazione di conflitto di interessi (*laddove non sussistano indicare “NESSUNA”*): ………………..……………

(C) **Allega** alla presente, in caso di enti e persone giuridiche:

(i) la visura camerale aggiornata dalla quale risultano: le cariche esistenti, i poteri di rappresentanza, eventuali soci e le partecipazioni detenute; e

(ii) una *chart* di gruppo;

(iii) al fine di chiarire meglio i rapporti e le posizioni in essere, i documenti di seguito indicati: ………………………………………………………………………………………………………………………….

(D) **Si impegna** a fornire alla SGR le informazioni che la stessa, indipendentemente da quanto sopra dichiarato ed allegato, dovesse ritenere utili o necessarie al fine alla formazione del convincimento in relazione alla sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.

(E) **Si impegna** a comunicare prontamente alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui sopra.

(F) **Autorizza** la SGR al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato 1 - Elenco soci, esponenti aziendali, dirigenti e responsabili Funzioni di Controllo della SGR**

1. **Elenco soci**

Ministero dell’economia e delle finanze

1. **Consiglio di Amministrazione**

Trifone Alfieri (Presidente)

Giovanna Della Posta (Amministratore Delegato)

Raffaele Agrusti

Carlo Cerami

Monica Scipione

1. **Collegio Sindacale**

Giovanni Ciuffarella (Presidente)

Giuliana Tulino

Stefania Viscomi

Michelina Scioli (Supplente)

Filippo Fiume Fagioli (Supplente)

1. **Dirigenti aziendali**

Nicola Fobia

Valeria Mercatante

Tommaso La Cascia

Pasquale Labianca

Davide Stevanin

1. **Funzioni di Controllo**

Davide Stevanin

Marco Di Giacinto

Sabina Baruffaldi

Per presa visione dell’elenco di cui sopra.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Aggiornamento Modulo: marzo 2022*

1. Per società immobiliari target s’intendono le società le cui quote possono formare oggetto di investimento da parte di uno o più fondi gestiti. [↑](#footnote-ref-1)
2. A titolo esemplificativo, per rapporti di affari si intendono, i rapporti contrattuali per la fornitura di beni e/o servizi, anche di carattere professionale, accordi di distribuzione, accordi di segnalazione, contratti di opzione, garanzie, rapporti di finanziamento di qualunque natura, contratti di locazione, contratti di *advisory*, rapporti di esternalizzazione, le operazioni di acquisto / vendita a valere sul patrimonio del Fondo. Ai fini della presente dichiarazione, non rilevano i rapporti d’affari per un controvalore complessivo annuo inferiore a Euro 40.000. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per “*stretti legami*” si intende la “*situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:*

   *da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;*

   *da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.*

   Costituisce *uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo*”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si considerano tali:

   1. il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
   2. i figli del soggetto rilevante;
   3. ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale.

   [↑](#footnote-ref-4)