

DICHIARAZIONE

Spettabile
Invimit SGR S.p.A.
Via IV Novembre, 144
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.zza (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 giuridica che 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 target¹ dei fondi gestiti;
- è una società che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo su società immobiliari target dei fondi gestiti dalla SGR;
- è una persona o un ente avente stretti legali con la SGR o con uno o più dei soggetti di sopra indicati²;
- è una persona con cui uno o più dei soggetti di sopra indicati hanno rapporti di parentela³;

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:

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.

² Per "stretti legami" si intende la "situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

(i) 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;

(ii) 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".

³ Si considerano tali:

a) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

b) i figli del soggetto rilevante;

c) 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.

- (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

2) Consiglio di Amministrazione

Mario Valducci (Presidente)
Stefano Scalera (Amministratore Delegato)
Michela Sciurpa
Mario Agnelli
Carla Cappiello

3) Collegio Sindacale

Barbara Filippi (Presidente)
Marina Scandurra
Giovanni Fulci

4) Dirigenti aziendali

Nicola Fobia
Tommaso La Cascia
Davide Stevanin
Stefano Serra
Marco Di Giacinto

5) Funzioni di Controllo

Davide Stevanin
Marco Di Giacinto
Sabina Baruffaldi

Per presa visione dell'elenco di cui sopra.

Data _____ Firma _____