



Roma/Milano

Egr/Spett.le

OGGETTO: Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Si fa riferimento alle intese intercorse, per richiedere con la presente l'invio dell'allegata dichiarazione compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta¹, ai fini del processo di valutazione interno della scrivente SGR in materia di conflitto di interessi, nel contesto della valutazione del rapporto/operazione.

Resta inteso che InvestiRE SGR si riserva di richiedere le ulteriori informazioni che dovesse ritenere utili o necessarie all'individuazione di una potenziale situazione di conflitto di interessi.

Si allega, altresì, l'elenco dei soci, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dei dirigenti della scrivente società.

Si informa infine che i Suoi dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, così come riportato in apposita informativa.

Distinti saluti.

InvestiRE SGR S.p.A.

Allegati c.s.

¹ In caso di persona fisica il modulo deve essere sottoscritto dalla persona fisica medesima ovvero (in caso di tutela/curatela/amministrazione di sostegno) dall'eventuale soggetto autorizzato ad operare. In caso di persona diversa dalla persona fisica dal legale rappresentante o da un soggetto munito dei necessari poteri. Ad ogni modo è necessario fornire copia della documentazione comprovante i poteri di firma.

ALLEGATO A

[Su Carta Intestata]

DICHIARAZIONE

Spett.le
InvestiRE SGR
Fondo [•]

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il gg/mm/anno, cittadinanza italiana, Codice Fiscale _____ Residente a Via _____ n. ____ CAP _____, documento identificativo _____ Rilasciato da _____ Scadenza _____,

- in proprio, in quanto persona fisica;
- nella sua qualità di rappresentante di _____ (denominazione) _____ N. iscrizione CCAA _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ Sede legale a _____ (Prov. _____) Via _____ n. ____ Stato _____ (di seguito la "Società");

(A) Dichiaro che, alla data della presente dichiarazione ed ai fini del processo di valutazione interno di InvestiRE SGR (di seguito per brevità la SGR) in materia di conflitto di interessi, nel contesto de² _____:

- è amministratore, direttore esecutivo o sindaco o dirigente della SGR o comunque un soggetto rilevante nell'organizzazione della stessa o nello svolgimento del suo processo produttivo (es. outsourcer) o un soggetto legato allo stesso da stretti legami, rapporti di correlazione o di partecipazione;
- è socio della SGR, appartiene al medesimo gruppo cui appartiene almeno un socio della SGR, come definito dalla normativa tempo per tempo vigente applicabile alla SGR;
- è un soggetto finanziato, per un importo di _____, da un socio della SGR o da una società appartenente al gruppo di quest'ultima ovvero da uno dei partecipanti al fondo;
- è titolare delle quote di uno dei fondi comuni di investimento immobiliari istituiti e/o gestiti dalla SGR (diverso da quello interessato dall'operazione), o comunque esercita i diritti amministrativi o economici alle stesse connessi;

² [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]

- è un partecipante al fondo, gestito e rappresentato dalla SGR, controparte sostanziale nell'operazione da compiere o nel contratto da siglare;
- è OICR o un veicolo di investimento collettivo del risparmio, italiano o estero, gestito da altre società del gruppo di appartenenza della SGR o un soggetto controllato da tali OICR o veicoli di investimento collettivo;
- sussistono esclusivamente i seguenti rapporti commerciali, finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura tra la sottoscritta ovvero le società appartenenti al Gruppo della sottoscritta ovvero la società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla sottoscritta e la SGR, i suoi soci, amministratori, direttori generali e sindaci, o con i soggetti che sono con questi in stretti rapporti familiari:

- è ovvero è stato Esperto Indipendente di uno dei fondi comuni di investimento immobiliari istituiti e/o gestiti dalla SGR o una società da questo controllata, ad esso collegata o che lo controlla o che è sottoposta a comune controllo, ovvero è un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dipendente dell'Esperto Indipendente stesso e delle società da esso controllate, ad esse collegate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo;

- non rientra in nessuna delle categorie indicate nei punti che precedono.

(B) Allega alla presente, oltre alla visura camerale in caso di soggetto con personalità giuridica, al fine di meglio chiarire i rapporti e le posizioni in essere, i documenti di seguito indicati, composti da n. _____ pagine:

- (C)** 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 dell'individuazione di una situazione di potenziale conflitto di interessi.
- (D)** Si impegna a comunicare prontamente alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui sopra.

Data

Firma

Allegati come nel testo

ALLEGATO**Elenco soci ed esponenti aziendali di InvestIRE SGR (di seguito la SGR)**

I **soci** della SGR sono:

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Regia S.r.l.

ENPAF

Fondazione Cariplo

Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Iccrea Banca S.p.A.

Gli **Amministratori** della SGR sono:

Arturo Nattino

Ermanno Boffa

Dario Valentino

Giulio Bastia

Domenico Bilotta

Maria Sole Nattino

Giuseppe De Filippis

Francesca Zanetta

Giuseppe Mazzarella

Paola Pierri

Antonio Mustacchi

Marco Tofanelli

I **Sindaci** della SGR sono:

Francesco Minnetti

Andrea Severi

Rosaria De Michele

I **dirigenti** con funzioni strategiche e di gestione della SGR sono:

Dario Valentino

Domenico Bilotta

Alessandro Polenta