

INFORMATIVA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI IDENTIFICATIVI DEI DETENTORI DI STRUMENTI FINANZIARI DI SOCIETÀ QUOTATE

In data 10 giugno 2019 è stato pubblicato il d.lgs. 49/2019 ("Decreto"), con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 ("SHRD 2"), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La SHRD 2 è volta a migliorare la governance delle società quotate europee, tra l'altro, tramite l'agevolazione dell'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti di tali società. Sotto tale profilo, essa detta regole finalizzate a facilitare la comunicazione tra gli emittenti e i loro soci e l'esercizio dei diritti sociali e ad attenuare alcune criticità rilevate dalla Commissione europea nei casi di investimento transfrontaliero e nella prestazione dei connessi servizi da parte degli intermediari lungo la catena di detenzione dei titoli azionari (quali la trasmissione non tempestiva delle informazioni, le discriminazioni tariffarie da parte degli intermediari e le inefficienze nella trasmissione del voto degli azionisti).

In particolare, è stato stabilito che le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere in qualsiasi momento agli intermediari l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Gli intermediari e i depositari centrali, inoltre, sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.

Sulla base di quanto sopra FinecoBank, nella sua qualità di ultimo intermediario, è legittimata a trasmettere i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Per quanto riguarda gli Emittenti di titoli obbligazionari, il Provvedimento del 22 febbraio 2008, Banca d'Italia – Consob⁽¹⁾, prevede la possibilità di chiedere agli intermediari, in qualsiasi momento, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

Informiamo pertanto che, relativamente ai detentori di titoli obbligazionari, in attuazione delle disposizioni normative richiamate, al ricorrere delle condizioni specificatamente indicate dalle stesse, la Banca provvederà a fornire ai predetti soggetti i dati identificativi richiesti come sopra dettagliato.

I detentori di titoli obbligazionari potranno modificare in ogni momento la propria manifestazione di volontà ed esprimere l'esplicito diniego alle citate comunicazioni compilando e inviando alla Banca l'apposito modulo scaricabile al link modulo dissenso obbligazionisti o aventi diritto.

In caso di cointestazione, tale dichiarazione dovrà essere compilata, datata e sottoscritta da ciascun cointestatario.

In generale le sopra descritte comunicazioni non comporteranno alcun aggravio di costi, onere o obbligo a carico dei clienti.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà contattare il numero verde 800.52.52.52 oppure 02/2899.2899 (da cellulare e dall'estero).

(1) Art. 26-bis ("Identificazione dei titolari di strumenti finanziari") del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione - Provvedimento del 22 febbraio 2008, Banca d'Italia – Consob.

Compilare il presente modulo e inviarlo alternativamente a:

- helpdesk@finecobank.com;
- FinecoBank S.p.A. - Back Office Guided Products - Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - 42123 Reggio Emilia

N.B.: Il presente modulo deve essere firmato da tutti i titolari del deposito titoli

DICHIARAZIONE DI DINIEGO

Il/i sottoscritto/i

Nome Cognome _____ Nome Cognome _____

Nome Cognome _____ Nome Cognome _____

Intestatario/i del deposito titoli numero _____

Informato/i in merito alla disciplina sulla identificazione degli obbligazionisti di cui all'art.26-bis del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e sulla facoltà di negare il consenso alla trasmissione dei miei/nostri dati identificativi alle Società quotate richiedenti, relativamente alle obbligazioni a me/noi intestate e/o depositate presso FinecoBank S.p.A. sul conto di deposito sopra indicato

Nego/neghiamo il consenso

Data _____ Luogo _____

Firma del/i cliente/i

Da utilizzare solo nel caso di riconoscimento tramite Consulente. A cura del Consulente

Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i:		
Codice Consulente	Consulente	Firma Consulente