

MODULO KNOW YOUR CUSTOMER “INTEGRATO”

I dati da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile a CDP REAL ASSET SGR SPA in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, anche con strumenti informatici e solo da personale incaricato, in modo da garantire la relativa sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo di CDP REAL ASSET SGR SPA.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE

Denominazione:

Codice fiscale:

Settore economico:

Area geografica di prevalente
svolgimento dell'attività:

Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato comunitario o estero:

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare il mercato di quotazione:

Solo se la Controparte è un'entità giuridica non registrata presso la Camera di Commercio (i cui dati non siano pertanto reperibili tramite visura camerale), fornire le seguenti ulteriori informazioni sulla sede legale:

PEC/ E-mail

Telefono

Sede
(indirizzo):

Provincia:

Forma
giuridica:

Data
costituzione:

Estremi di iscrizione negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile)

Numero iscrizione:

Data iscrizione:

Autorità di Vigilanza:

Se il Cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte

Classe di beneficiari:

Nella compagine societaria è presente una società quotata in un mercato regolamentato

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale del socio
quotato:

Partiva IVA o equivalente:

Mercato regolamentato:

Nella compagine societaria è presente un Trust:

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale del Trust:

Nazionalità del Trust:

Partiva IVA o equivalente:

Nella compagine societaria è presente una società di diritto estero

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale del soggetto
estero:

Nazionalità:

Partiva IVA o equivalente:

Nella compagine societaria è presente una Fiduciaria

SI ☐ NO ☐

Ragione sociale della Fiduciaria:

Nazionalità della Fiduciaria:

Partiva IVA o equivalente:

B. DICHIARAZIONI E QUESTIONARIO PMS ("PAESI MAGGIORMENTO SANZIONATI")

B.1 Dichiarazioni del cliente

a) Il Cliente ha adottato e attuato un Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01 e istituito il relativo Organismo di Vigilanza o, se avente sede fuori dal territorio italiano, ha adottato un programma di conformità che include presidi di organizzazione, gestione e controllo volti a prevenire la commissione di reati volti a mitigare fattispecie di reato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio?

☐ SI ☐ NO

b) Nei confronti del Cliente, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. è stata disposta l'applicazione delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio o pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, anche non passata in giudicato? *

☐ SI ☐ NO

c) Il Cliente è a conoscenza della pendenza di procedimenti a carico del Cliente, delle società controllanti e delle controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e ss. Del D. Lgs. n. 231/2001 o di analoga normativa estera in materia di responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio? e/ o (ii) ove applicabile (es. Banche,

☐ SI ☐ NO

SGR, altri soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/07), è stato destinatario di sanzioni negli ultimi 5 anni da parte delle Autorità di Vigilanza nei confronti della società o di propri esponenti (nell'espletamento della carica presso la Società o del Gruppo di appartenenza) per carenze nel sistema dei controlli interni? *

d) Nel corso degli ultimi 5 anni, il Cliente e/o le società controllanti e/o controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. ha/hanno ricevuto **documentazione antimafia** di carattere interdittivo ex artt. 84 e ss. D.Lgs. 159/2011? **

☐ SI ☐ NO

e) Il Cliente rispetta le misure restrittive e le sanzioni economiche e commerciali adottate dalle Nazioni Unite, dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e dall'Unione Europea?

☐ SI ☐ NO

f) Il Cliente svolge direttamente o indirettamente tramite società controllanti o controllate o collegate, attività di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo"?

☐ SI ☐ NO

g) Il Cliente, le eventuali controllanti, le controllate e/o collegate, producono e/o commercializzano beni o tecnologie a duplice uso (dual-use)?

☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa alla lettera g), fornire maggiori informazioni in merito alla Società interessata nonché la conferma che, ove necessaria, si dispone delle autorizzazioni previste

*In caso di risposta affermativa alle domande b) o c), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, ivi incluse le eventuali misure cautelari applicate e/o condanne, sulla società interessata (i.e. Cliente e/o controllate e/o controllanti) e sulle persone fisiche coinvolte, specificando altresì le fattispecie di reato ed i riferimenti temporali.

** In caso di risposta affermativa alla domanda d), fornire, in apposita dichiarazione da allegare al presente Modulo, ulteriori informazioni sulle situazioni che hanno portato all'emissione di documentazione antimafia di carattere interdittivo e sulle relative conseguenze ed effetti, specificando altresì la società interessata (i.e. Cliente e/o controllate e/o controllanti), i riferimenti temporali, le azioni di rimedio implementate e l'eventuale revoca dell'interdittiva successivamente intervenuta.

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 1/3

Indicare se il Cliente o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero ("il Gruppo") hanno o pianificano di avere nei Paesi o territori di seguito indicati:

- sede legale o operativa (inclusi -a titolo esemplificativo e anche se inattivi- uffici, stabilimenti, branch, sedi di rappresentanza);
- relazioni d'affari del Cliente, della singola società del Gruppo eventualmente interessata o complessivi di Gruppo, indicando la relativa percentuale di ricavi;
- transazioni da/verso i Paesi o territori di seguito indicati, indipendentemente dall'importo, che riguardino il settore del petrolio o del gas, programmi nucleari, armi o armamenti, beni e tecnologie a duplice uso.

In caso di risposta affermativa, descrivere la tipologia di esposizione nei campi a disposizione. Indicare: (i) il nominativo della Società interessata; (ii) la % dei Ricavi individuali della Società interessata e il relativo codice identificativo; (iii) la % dei Ricavi individuali della Società interessata generati nel PMS sul totale dei Ricavi del Gruppo; (iv) se la Società interessata è coinvolta direttamente o indirettamente nello scopo dell'operazione; (v) la fonte dei Ricavi generati nel PMS.

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE COREA DEL NORD			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE IRAN			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE SIRIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE VENEZUELA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 2/3

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO LA CRIMEA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO ZONE UCRAINE NON CONTROLLATE			SI'	NO
Con l'espressione "Zone Ucraine non controllate" si intendono le zone dell'Ucraina non controllate dal governo ucraino come definite nella nozione di "territori specificati" ai sensi dell'Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 263/2022.				
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE RUSSIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE BIELORUSSIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 3/3

NEI CASI IN CUI SIA STATA DICHIARATA UN'ESPOSIZIONE NEI PAESI RUSSIA E BIELORUSSIA

1. Indicare se l'esposizione riguarda uno dei seguenti settori e, in caso di selezione, l'esposizione in termini di percentuale nel settore selezionato rispetto al fatturato complessivo del Cliente o del Gruppo di appartenenza.

a)	Energia	
b)	Aeronautico e spaziale	
c)	Minerali	
d)	Telecomunicazioni	
e)	Trasporti	
f)	Difesa	
g)	Siderurgia	
h)	Beni di lusso	

2. Confermare che tale esposizione non riguarda:

a)	<i>Relazioni d'affari con le zone Ucraine non controllate.</i>
b)	<i>Relazioni d'affari con soggetti destinatari di misure di congelamento di beni o di risorse economiche o di altre sanzioni internazionali adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Unione europea, dall'Italia e/o dagli Stati Uniti d'America (USA).</i>
c)	<i>Beni e tecnologie a duplice uso.</i>
d)	<i>Beni "quasi dual-use" che potrebbero contribuire al miglioramento militare e tecnologico della Russia e/o della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, in particolare nel settore dell'elettronica, dell'informatica, della sicurezza delle informazioni, dei sensori e laser, della nautica, aerospaziale e di propulsione.</i>
e)	<i>Altre relazioni d'affari, servizi, beni e tecnologie oggetto di misure restrittive adottate a seguito della crisi russo-ucraina.</i>

B.3 "Esposizioni aggregate verso Paesi Extra-UE"

Indicare se il Cliente o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero ("il Gruppo") hanno o pianificano di avere relazioni di affari con i seguenti Paesi Extra-UE che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali del Cliente o del "Gruppo" per ciascun Paese Extra-UE indicato:

Brasile, Taiwan, Singapore, Georgia, Indonesia, Egitto, Vietnam, ☐ SI ☐ NO
 Arabia Saudita, Cina, India, Kyrgyzstan, Turchia, Uzbekistan,
 Mongolia, Hong Kong, Kazakhstan, Armenia, Emirati Arabi Uniti (UAE), Azerbaijan

- 1) In caso di risposta affermativa, indicare di seguito i singoli Paesi Extra-UE verso cui sussistono relazioni d'affari che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali del Cliente o del "Gruppo"

Paese Extra-UE	% ricavi del Cliente	% ricavi del "Gruppo"

- 2) In caso di risposta affermativa fornire di seguito il nominativo della Società interessata e il relativo codice identificativo nonché ulteriori informazioni in merito all'attività economica svolta in ciascun Paese Extra-UE verso cui sussistono relazioni d'affari rilevanti

Indicare se il Cliente o "il Gruppo" ha relazioni di affari con ulteriori Paesi Extra-UE che superino, anche indicativamente, il 10% del totale dei Ricavi:

☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli ulteriori Paesi Extra-UE rilevanti e la % dei ricavi sia del Cliente che del "Gruppo":

C. TRASPARENZA FISCALE

Indicare se uno o più di questi soggetti hanno residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento¹:

- a) il Cliente;
- b) il Titolare Effettivo del Cliente;
- c) i Soci di controllo del Cliente.

1. In caso di risposta affermativa, identificare il soggetto di cui alle a), b), c) che precedono e indicare il Paese di Sbarramento (tra quelli presenti in nota) in cui lo stesso ha residenza o sede legale:

Categoria di soggetto: a) / b) / c)	Soggetto (nome e cognome/ragione sociale)	Paese

2. Se uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) o c) hanno residenza o sede legale in un Paese di sbarramento si chiede di confermare che:

2.1 Vi sono valide ragioni commerciali (diverse da quelle fiscali) per tale localizzazione e che la stessa non è volta a sfruttare aspetti tecnici di un sistema fiscale o disallineamenti tra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'onere fiscale. ☐ SI ☐ NO

2.2 Vi sono effettivi elementi di localizzazione fisica in tale paese (ad esempio: una parte significativa degli investimenti in beni materiali e/o immateriali viene effettuata in tale paese, le operazioni in tale paese sono svolte tramite uffici locali, i ricavi sono generati localmente, il personale è impiegato in loco e/o le tasse vengono pagate in loco). ☐ SI ☐ NO

3. Indicare se i soggetti di cui alle lettere a), b), c) aventi residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento sono stati destinatari di una decisione definitiva, anche di natura amministrativa, di accertamento o oggetto di contestazioni o procedimenti da parte delle competenti autorità con riguardo:

3.1 Il mancato ottemperamento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile. ☐ SI ☐ NO

3.2 Costituzione di un'entità in una qualsiasi giurisdizione con l'intento di eludere obblighi fiscali, previdenziali o altri obblighi giuridici. ☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa, identificare il soggetto di cui alle a), b), c) interessato e fornire i dati richiesti:

Categoria di soggetto: a) / b) / c)	Soggetto (nome e cognome/ragione sociale)	Autorità	Descrizione della condotta accertata dalla decisione definitiva o oggetto di contestazione o procedimenti e lo stato degli stessi

In caso di risposta affermativa alle domande 2 o 3 che precedono, fornire ogni informazione o documentazione utile, in particolare a confermare le ragioni commerciali per la localizzazione indicata.

¹ Paesi per cui le competenti autorità europee e internazionali hanno rilevato una non soddisfacente applicazione degli standard concordati a livello internazionale in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo e, congiuntamente, di trasparenza fiscale. Ai fini del presente modulo, tali Paesi sono Trinidad e Tobago, Vanuatu, Isole Vergini Britanniche, Vietnam e Russia.

D. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Controparte o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del medesimo in relazione al rapporto con CDP REAL ASSET SGR SPA.

Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:

☐ Atto costitutivo / Statuto

☐ Delibera di nomina / Procura

☐ Altro (specificare):

Ruolo ricoperto:

**Data di fine
validità del
potere di
rappresentanza**

Dati identificativi

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Fare clic o toccare qui per immettere una data.

**Comune e provincia
di nascita:**

Stato di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

**Comune
e
provincia:**

Stato estero:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

**Comune
e
provincia:**

Stato estero:

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento:

N. documento:

Data rilascio:

Fare clic o toccare qui per immettere una data.

Data scadenza:

Fare clic o toccare qui per immettere una data.

Autorità e località di rilascio:

E. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dalla Controparte, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato o l'operazione è eseguita.

Quando l'assetto proprietario e di controllo della Controparte non consente di individuare in maniera univoca persone fisiche cui sia attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (e.g. come nei casi degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico), il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Controparte.

*Nel presente Modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni. **Si ricorda che Titolare Effettivo è:***

1. Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale della Controparte (proprietà diretta);
 - b) una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale della Controparte, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).
2. Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della Controparte in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
In aggiunta a quanto riportato sopra, costituisce ulteriore casistica di controllo quello esercitato attraverso altri mezzi, quali ad esempio: strette relazioni familiari, legami storici o rapporti contrattuali; l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente; la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale del cliente persona giuridica; i diritti di voto differenziati; il potere di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società, soprattutto nei casi i diritti di nomina non dipendano dalla quota partecipativa detenuta; il controllo tramite strumenti di debito, ove un creditore o una terza parte può controllare una persona giuridica o influenzare un'azionista sulla base delle disposizioni dell'accordo di prestito; il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società; il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.
3. Nel caso in cui la Controparte sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (i.e. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
4. La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari della Controparte, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Controparte (c.d. criterio residuale).
5. Nel caso in cui la Controparte sia un *trust* espresso o un istituto giuridico affine, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- a) *il costituente o i costituenti;*
- b) *il fiduciario o i fiduciari;*
- c) *il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;*
- d) *i beneficiari*
- e) *le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine*
- f) *qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*

E.1 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome:		Nome:	
Codice fiscale:		Data di nascita:	Fare clic o toccare qui per immettere una data.
Comune e provincia di nascita:		Stato di nascita:	

Indirizzo di residenza

Indirizzo:		N. civico:		CAP:	
Comune e provincia:		Stato:			

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:		N. civico:		CAP:	
Comune e provincia:		Stato:			

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐
2. a) ☐ b) ☐ c) ☐
- ☐ Controllo con altri mezzi (specificare):

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto:

Si richiede di motivare l'impossibilità di individuare un titolare effettivo sulla base dei criteri 1 e 2 (proprietà e controllo)

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

E.2 Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

Cognome:		Nome:	
Codice fiscale:		Data di nascita:	Fare clic o toccare qui per immettere una data.
Comune e provincia di nascita:		Stato di nascita:	

Indirizzo di residenza

Indirizzo:		N. civico:		CAP:	
Comune e provincia:		Stato:			

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:		N. civico:		CAP:	
Comune e provincia:		Stato:			

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

☐ Controllo con altri mezzi (specificare):

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto:

Si richiede di motivare l'impossibilità di individuare un titolare effettivo sulla base dei criteri 1 e 2 (proprietà e controllo)

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

E.3 Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

Cognome:		Nome:	
Codice fiscale:		Data di nascita:	Fare clic o toccare qui per immettere una data.
Comune e provincia di nascita:		Stato di nascita:	

Indirizzo di residenza

Indirizzo:		N. civico:		CAP:	
Comune e provincia:		Stato:			

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo:		N. civico:		CAP:	
Comune e provincia:		Stato:			

Criterio per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐

2. a) ☐ b) ☐ c) ☐

☐ Controllo con altri mezzi (specificare):

3. a) ☐ b) ☐ c) ☐

4. ☐ Specificare il ruolo ricoperto:

Si richiede di motivare l'impossibilità di individuare un titolare effettivo sulla base dei criteri 1 e 2 (proprietà e controllo)

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

Il Titolare effettivo è Persona Politicamente Esposta:

Sì / No

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, desumibile dal DAVINCI. Ove occorra confrontarsi direttamente con la Controparte/Esecutore.

F. DICHIARAZIONE SULLA NATURA DELL'INVESTIMENTO

Specificare di seguito la tipologia di investimento

G. DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE

Il Sottoscritto, nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo.

Luogo e data:

Nome e cognome del dichiarante

Ruolo:

Firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Copia del documento di identità in corso di validità (esecutore/titolare effettivo)

☐ Copia del codice fiscale (esecutore/titolare effettivo)

☐ Visura Camerale (o documento equipollente)

☐ Altro (specificare)

“KNOW YOUR CUSTOMER”

INFORMATIVA REPUTAZIONALE

Per poter valutare correttamente i rischi reputazionali connessi a un'operazione e assicurare una sana e prudente gestione aziendale, CDP REAL ASSET SGR SPA (di seguito anche CDP RA SGR) nell'ambito dell'analisi sui profili reputazionali e finanziari dell'operazione - acquisisce, attraverso una due diligence, tutte le informazioni che consentono un'adeguata conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella stessa (di seguito “Parti Interessate”), conformemente alla procedura Know Your Customer adottata.

Il rispetto da parte delle Parti Interessate della normativa applicabile, nonché dei principi ispiratori del Codice Etico di CDP RA SGR è condizione essenziale per poter operare con la stessa.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a CDP RA SGR - su richiesta di quest'ultima - nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra l'altro:

- identità e sede fiscale di eventuali controllanti e/o controllate e controparti collegate
- eventuale presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo connesse all'operazione
- ogni altro elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione del relativo rischio reputazionale che CDP RA SGR a proprio insindacabile giudizio ritenga di dover acquisire.

Tali informazioni fornite dalle Parti Interessate dovranno essere accurate, veritiere, precise ed esaurienti ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi. Ciò al fine di permettere a CDP RA SGR un'adeguata identificazione di tutti i soggetti coinvolti e di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter proseguire con la due diligence dell'operazione.

Le Parti Interessate si assumono la piena responsabilità, ciascuna per le dichiarazioni di propria competenza, sotto ogni aspetto e quindi anche ai fini dei profili di possibile rilevanza penale, della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

CDP RA SGR si riserva il diritto di agire nelle sedi civili, penali e/o amministrative per la più ampia tutela dei propri diritti e della propria reputazione qualora dovessero essere fornite dalle Parti Interessate informazioni non veritiere o vengano omesse, in tutto o in parte, informazioni che potrebbero alterare l'esito della due diligence.

Nel caso di violazione di tale obbligo di accuratezza, veridicità, precisione e completezza delle informazioni fornite da parte delle Parti Interessate, inoltre, CDP RA SGR potrà - a proprio insindacabile giudizio - non dare corso all'operazione o escludere talune controparti dalla stessa, anche qualora - sulla base della due diligence, della procedura KYC, della documentazione presentata, della collaborazione effettivamente prestata, delle informazioni fornite o degli ulteriori elementi a disposizione – ritenga, tra l'altro, che il livello di rischio reputazionale non sia accettabile, ovvero che il profilo rischio/rendimento dell'operazione non sia adeguato.

Data

Per presa visione e accettazione

Definizione di “Persone Politicamente Esposte”

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
 - 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007: Obblighi del Cliente

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55 comma 3 del D. Lgs. 231/2007: Sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della Clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

INFORMATIVA PER I CLIENTI

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), CDP Real Asset SGR SpA (di seguito, la SGR), con sede in Roma, via Alessandria n. 220 (00198), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

2. Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali in possesso della SGR sono raccolti direttamente presso la Clientela, ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private. I dati trattati dalla SGR possono includere informazioni personali (*nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.*) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del Cliente, può accadere che la SGR tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la Clientela sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR; b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con la SGR.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti dalla SGR.

5. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la SGR potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati. I suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali e contrattuali. I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

7. Trasferimento dei dati extra UE

La SGR effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA *Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a CDP Real Asset SGR SpA Via Alessandria 220, 00198 Roma, all'attenzione del Responsabile Rischi. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DI CDP REAL ASSET SGR SPA

1. Il sottoscritto

dichiara:

- di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
- di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto alla documentazione allegata;
- di aver riscontrato quanto segue:
 - la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
 - la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
 - la controparte si è rifiutata di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate;
 - altra anomalia riscontrata (specificare).

Luogo e data

Firma dell'incaricato di CDP REAL ASSET SGR SPA