

Template per richieste di porting

Con la presente il sottoscritto

Nome, Cognome:

Email:

Numero di telefono:

Rappresentante legale di:

RICHIEDO che il Codice LEI indicato nella sezione “Informazioni Codice LEI” sia trasferito a **LEI Italy** (codice LEI **815600EAD78C57FCE690**), come pre-LOU, per il suo mantenimento.

DICHIARO di avere il permesso esplicito da parte della società indicata di seguito di agire in nome e per conto con riferimento alla richiesta di trasferimento del presente codice LEI.

PRENDO ATTO E ACCETTO che LEI Italy fornisca una copia di questa richiesta, compreso senza limitazione i miei dati di contatto, all'attuale pre-LOU e alla persona che la pre-LOU ha registrato come contatto per questo codice LEI.

Informazioni Codice LEI

Codice LEI:

Denominazione attuale pre-LOU:

Codice LEI attuale pre-LOU:

Per le società:

Denominazione della società:

Indirizzo:

Codice fiscale:

Per i fondi d'investimento:

Denominazione del fondo d'investimento:

Indirizzo:

Codice albo:

Codice fiscale gestore del fondo:

Denominazione del gestore del fondo:

indirizzo PEC:

Per i fondi pensione:

Denominazione del fondo pensione:

Indirizzo:

Codice comparto:

Codice fiscale gestore del fondo (ove previsto):

Denominazione del gestore del fondo:

indirizzo PEC:

Informazioni relative al/ai soggetto/i che controlla/controllano il Richiedente, nonché al gruppo di riferimento del Richiedente (“Parent Data”)

Il sottoscritto in qualità del legale rappresentante del Richiedente

DICHIARA

(scegliere una sola opzione)

di ESSERE una società (o altra entità) controllata da un soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge;
(in questo caso compilare il QUADRO 1)

di ESSERE una società (o altra entità) controllata da una società, ma di NON poter fornire le informazioni richieste;
(in questo caso compilare il QUADRO 2)

di NON appartenere a nessuna delle due casistiche precedenti.
(in questo caso compilare il QUADRO 3)

QUADRO 1

Il Richiedente dichiara di essere una società (o altra entità) inclusa nel perimetro di consolidamento di:

Capogruppo

Ragione/Denominazione Sociale:

Sede Legale:

Codice Fiscale/P.IVA:

Codice LEI (*se esistente*):

Società direttamente controllante (*solo se esistente e non coincidente con la Capogruppo*)

Ragione/Denominazione Sociale:

Sede Legale:

Codice Fiscale/P.IVA:

Codice LEI (*se esistente*):

Il Richiedente dichiara inoltre quanto segue:

Principi contabili applicati nel bilancio consolidato:

Anno di inserimento nel bilancio consolidato:

QUADRO 2

Il Richiedente dichiara di non poter fornire le informazioni richieste per la seguente motivazione:

(scegliere una sola opzione)

Esistono obblighi di legge che non consentono di divulgare tale informazione;
(LEGAL_OBSTACLES)

Esistono obblighi contrattuali che non consentono di divulgare tale informazione;
(BINDING_LEGAL_COMMITMENTS)

In base alla legge applicabile, la divulgazione di tale informazione è possibile solo con il consenso del soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato) e tale consenso è stato negato;
(CONSENT_NOT_OBTAINED)

Esistono motivi per ritenere che la divulgazione di tale informazione possa arrecare pregiudizio al soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato);
(DETRIMENT_NOT_EXCLUDED)

La divulgazione di tale informazione arreca pregiudizio al Richiedente o al soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato.
(DISCLOSURE_DETRIMENTAL)

QUADRO 3

Il Richiedente dichiara:

di essere una società (o altra entità) che non è controllata da alcun soggetto (es. azionariato diffuso);
(NO_KNOWN_PERSON)

di essere una società (o altra entità) controllata direttamente da una o più persone fisiche senza l'interposizione di una società che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
(NATURAL_PERSON)

di essere una società (o altra entità) controllata da una società, la quale non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi di legge.
(NON_CONSOLIDATING)

Firma
