

Azionisti, Patti Parasociali e Partecipazioni Rilevanti

Guida operativa

Sommario

Introduzione	3
Accesso alla piattaforma	3
Azionisti e Patti Parasociali.....	4
Capitale sociale e relativa composizione azionaria	5
Inserimento di una nuova riga di capitale sociale e composizione azionaria	7
Modifica di una riga inserita in precedenza	9
Cancellazione di una riga	9
Conferma o reset dei dati inseriti.....	10
Registrazione di una variazione di capitale sociale e composizione azionaria e storicizzazione delle righe già comunicate in precedenza.....	10
Dati di un azionista	12
Inserimento di un nuovo azionista	12
Registrazione di una variazione nelle informazioni già comunicate per un azionista.....	18
Partecipazioni congiunte	19
Fondo di dotazione delle rappresentanze.....	20
Patti Parasociali	21
Consegna delle variazioni inserite	22
Partecipazioni Rilevanti	25
Inserimento di una nuova partecipazione rilevante	27
Variazioni	29
Consegna	29
Consulta messaggi	31

Introduzione

Il D.lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private (CAP), conferisce ad Ivass una serie di compiti e responsabilità nella regolamentazione, verifica e approvazione di requisiti, criteri e attributi in merito agli organi sociali, ai titolari delle funzioni fondamentali e anche a coloro che intendono acquisire partecipazioni azionarie delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, nonché alle partecipazioni rilevanti detenute dalle compagnie stesse.

L'Ivass ha provveduto ad emanare una serie di regolamenti, circolari e lettere al mercato, con lo scopo di definire modalità e prescrizioni a cui le compagnie sono invitate ad attenersi, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge. Sono state altresì implementate delle procedure informatizzate per consentire lo scambio di informazioni tra compagnie e Ivass. Il presente documento è stato quindi redatto al fine di fornire una guida operativa e sintetica, per l'invio telematico delle informazioni relative a:

- Azionisti e Patti Parasociali e
- Partecipazioni Rilevanti Imprese

utilizzando la piattaforma web Infostat di Ivass.

Nello specifico, i riferimenti normativi che riguardano azionisti, patti parasociali e partecipazioni riprendono gli articoli 68, 59, 77, 77, 79, 81, 210-ter del CAP, che conferiscono spazio regolamentare per ulteriori dettagli procedurali.

Accesso alla piattaforma

Accedere alla piattaforma web infostat di Ivass, digitando: <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/> ed inserendo le proprie credenziali di accesso.

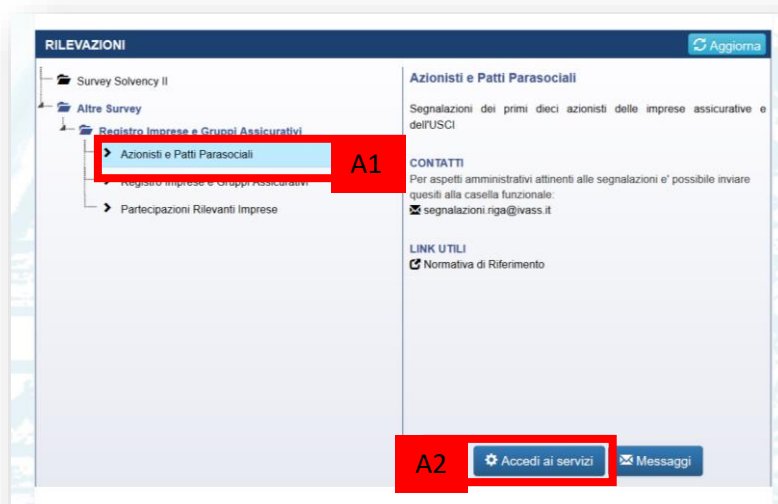


Selezionare:

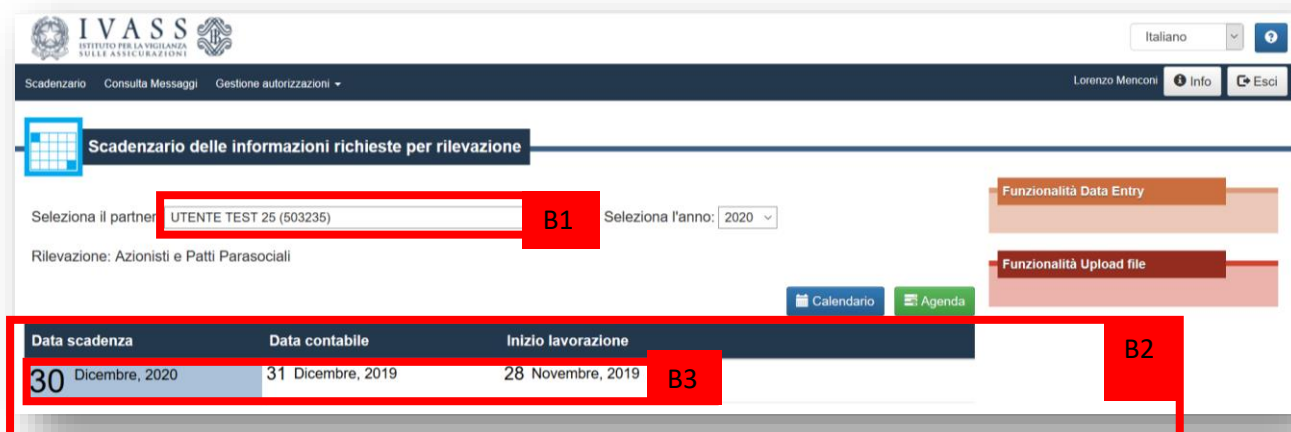
- *Altre Survey > Registro Imprese e Gruppi Assicurativi > **Azionisti e Patti Parasociali***: per inserire, aggiornare, integrare le informazioni relative agli azionisti della compagnia assicurativa.
- *Altre Survey > Registro Imprese e Gruppi Assicurativi > **Partecipazioni Rilevanti Imprese***: per inserire, aggiornare, integrare le informazioni relative alle partecipazioni rilevanti che la compagnia assicurativa ha in altre imprese.

Azionisti e Patti Parasociali

Una volta selezionata la voce “Azionisti e Patti Parasociali” (A1), accedere al servizio tramite il pulsante “Accedi ai servizi” (A2).



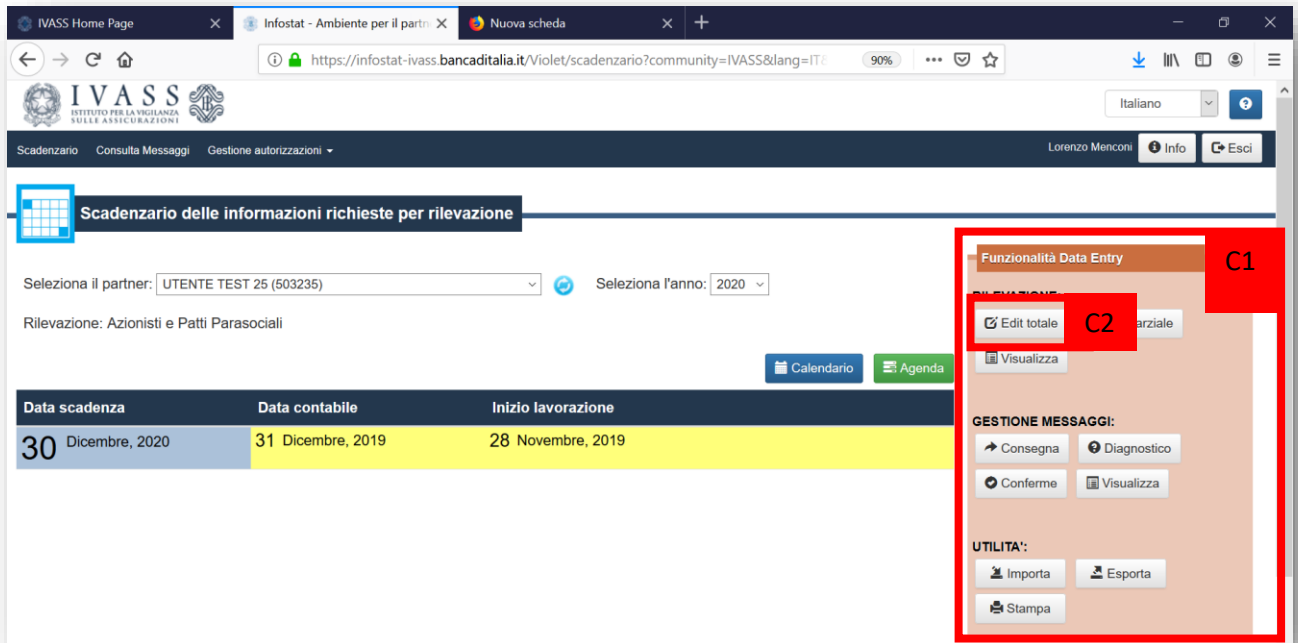
Viene presentata la maschera di riepilogo della rilevazione.



Selezionare quindi il partner (B1), ovvero la compagnia di assicurazione per cui si desidera inserire i dati relativi agli azionisti e al capitale sociale.

L'anno selezionato è automaticamente valorizzato con l'anno corrente, in modo da mostrare le rilevazioni attualmente attive. Per l'anno corrente è sempre attiva una riga nella tabella-scadenario (B2), con data scadenza al *30 dicembre* dell'anno corrente e riferita ai dati degli azionisti validi fino alla data attuale. Cliccando su questa riga (B3), l'impresa può comunicare tutte le variazioni inerenti gli azionisti, che avvengono o sono avvenute fino alla data odierna. La comunicazione viene fatta dall'impresa ad ogni evento di variazione nella configurazione azionaria dei singoli azionisti o del capitale sociale.

Dopo aver cliccato sulla riga (B3) vengono attivate, nella spalla destra della pagina, le funzionalità di inserimento dati “Funzionalità di Data Entry” (C1):



Per inserire i dati della rilevazione, cliccare sul pulsante “Edit totale” (C2). Viene caricata l’interfaccia di rilevazione per Azionisti e Patti Parasociali.



L’interfaccia di rilevazione consente (D1) di inserire dati inerenti:

- Capitale sociale e relativa composizione azionaria.
- Dati dei singoli azionisti.
- Fondo di dotazione delle rappresentanze.
- Patti parasociali.

Capitale sociale e relativa composizione azionaria

Cliccando su “Capitale sociale e relativa composizione azionaria” (E1), dalla spalla sinistra della pagina, viene attivata la maschera di rilevazione (E2) per il capitale sociale e la composizione azionaria.

Dati in lavorazione Indietro

Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali
Partner: UTENTE TEST 25 (503235)

FENOMENO: Capitale sociale e relativa composizione azionaria
ENTE SEGNALANTE: 503235
DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

E1 Capitale sociale e relativa composizione azionaria

Capitale sociale e relativa composizione azionaria

	Capitale sociale deliberato	Capitale sociale sottoscritto	Capitale sociale versato	Con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	Con diritto di voto nell'assemblea straordinaria	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea ordinaria	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea straordinaria	Senza diritto di voto	Valore nominale azioni	Altri strumenti forniti di diritti patrimoniali o partecipativi
	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	100	Vero (T)

E2

Qualora siano state già inserite queste informazioni in precedenza, la tabella (E2) mostrerà già almeno una riga valorizzata. In questa tabella va inserita una riga, per ogni variazione di capitale sociale e composizione azionaria.

È possibile utilizzare i pulsanti:

- + per **inserire una nuova riga**, ovvero una nuova rilevazione di capitale sociale e composizione azionaria
- 🔍 per **modificare i dati inseriti** in una riga relativa ad una rilevazione di capitale sociale e composizione azionaria già inserita in precedenza.
- 📄 per **copiare una riga**: utile ad esempio nel caso in cui si debba comunicare una variazione di capitale sociale o composizione azionaria, partendo dai dati già comunicati.
- 🗑️ per **cancellare una riga** di capitale sociale e composizione azionaria già comunicata, ad esempio per via di un errore.

Inserimento di una nuova riga di capitale sociale e composizione azionaria

Per inserire una nuova riga di capitale sociale e composizione azionaria, cliccare sul simbolo + (F1).

+	F1	Capitale sociale sottoscritto	Capitale sociale versato	Con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	Con diritto di voto nell'assemblea straordinaria	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea ordinaria	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea straordinaria	Senza diritto di voto	Valore nominale azioni	Altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi
----------	-----------	-------------------------------	--------------------------	--	--	---	---	-----------------------	------------------------	--

Viene mostrata la maschera di inserimento dei dati relativi al capitale sociale e alla composizione azionaria.

The screenshot shows the 'Nuova riga' form in the IVASS system. The form is divided into several sections, each with a corresponding input field. The fields are labeled G1 through G6, indicating the specific data points to be entered. The G1 field is for the value in euros of the capital, G2 for the number of shares, G3 for the nominal value of a share, G4 for other financial instruments, G5 for the date of capital variation, and G6 for the date of share composition. The 'Salva' button is located at the bottom of the form.

Nello specifico, l'interfaccia chiede di indicare:

- (G1) il valore in euro:
 - o del capitale sociale deliberato
 - o del capitale sociale sottoscritto
 - o del capitale sociale versato
- (G2) il numero di azioni:
 - o con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
 - o con diritto di voto nell'assemblea straordinaria
 - o con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea ordinaria
 - o con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea straordinaria
 - o senza diritto di voto
- (G3) il valore nominale in euro di una singola azione
- (G4) se vi sono, oppure no, altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi
- (G5) le date:
 - o di delibera della variazione del capitale sociale.
 - o di riferimento della composizione azionaria, ovvero la data di inizio validità della composizione azionaria.

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare su "Salva" (G6) per salvare la riga di rilevazione.

Attenzione:

- nell'inserimento degli importi è possibile specificare solo due cifre decimali (ad esempio H1).
- nell'inserimento delle date è possibile utilizzare il calendario proposto dall'applicazione (H2), oppure inserire direttamente la data numerica nel formato aaaammdd (per cui, ad esempio, il 16 febbraio 2020 va riportato come 20200216).

The screenshot shows the 'Modifica' form in the application. The form contains the following fields:

- Capitale sociale deliberato: 645571,12 (highlighted with a red box and labeled H1)
- Capitale sociale sottoscritto: 645571,12
- Capitale sociale versato: 645571,12
- Con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: 625000
- Con diritto di voto nell'assemblea straordinaria: 0
- Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea ordinaria: 0
- Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea straordinaria: 0
- Senza diritto di voto: 0
- Valore nominale azioni: 1,03
- Altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi: Vero (T)
- Data delibera variazione capitale sociale: 20200216 (highlighted with a red box and labeled H2)
- Data di riferimento della Composizione azionaria: 20200216

Buttons: Salva, Chiudi

The screenshot shows the 'Modifica' form in the application, identical to the previous one, but with the date field filled with 20200216.

Buttons: Salva, Chiudi

Una volta salvato il contenuto della maschera di inserimento, la riga viene riportata nella tabella (I1)

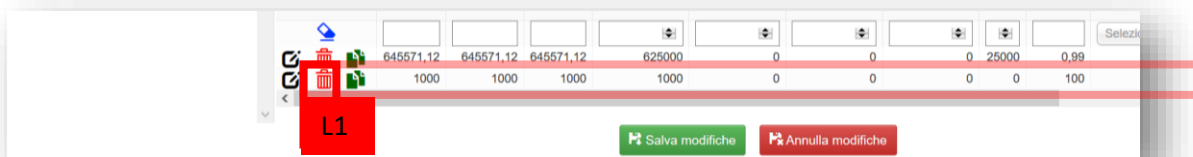


Modifica di una riga inserita in precedenza

Una riga può essere modificata, cliccandovi sopra; in tal caso si riapre la maschera di inserimento, in cui apportare le modifiche necessarie.

Cancellazione di una riga

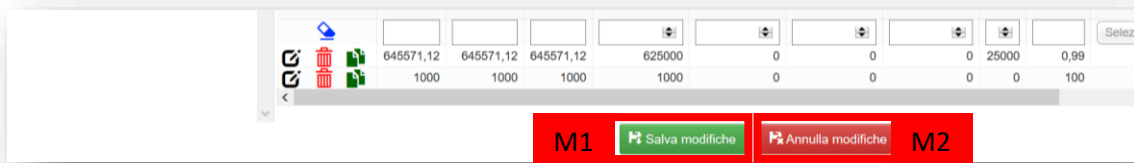
Per cancellare una riga, cliccare sul pulsante rosso a forma di cestino (L1), in corrispondenza della riga che si vuole eliminare.



Attenzione:

- la riga viene cancellata, senza chiedere ulteriore conferma. La cancellazione potrà essere annullata solo annullando anche tutte le altre eventuali modifiche e/o nuovi inserimenti effettuati, premendo su "Annulla modifiche" anziché su "Salva modifiche".

Conferma o reset dei dati inseriti



Annulla modifiche

Il pulsante "Annulla modifiche" (M2) annulla tutte le variazioni effettuate, che non vengono salvate, ripristinando lo stato precedente della rilevazione.

Salva modifiche

Il pulsante "Salva modifiche" (M1) conferma tutte le variazioni effettuate e le registra nell'applicazione. Tali variazioni saranno ufficialmente trasmesse ad Ivass con la procedura di "consegna".

Registrazione di una variazione di capitale sociale e composizione azionaria e storicizzazione delle righe già comunicate in precedenza.

Supponiamo di avere già comunicato un capitale sociale e una composizione azionaria, validi ad esempio dal 16 febbraio 2020, e che questi sia cambiati a partire del 20 agosto 2020. In tal caso non va modificata la riga già comunicata, che rimarrà come composizione storicizzata, ma aggiungere una nuova riga, anche duplicando la riga già comunicata e cambiando solo i valori che sono variati:

Per duplicare la riga già comunicata, cliccare sul pulsante di copia riga (N1).



La nuova riga viene inserita nella tabella, con valori identici alla riga originale.



Occorre quindi modificare la nuova riga, cliccandovi sopra e inserendo i dati variati (O1) e le nuove date di decorrenza del capitale sociale e della composizione azionaria (O2), nella maschera di inserimento delle modifiche.

Al salvataggio, la riga modificata viene mostrata nella tabella, con i valori aggiornati.

digita per filtrare i cubi

FENOMENO: Capitale sociale e relativa composizione azionaria
 ENTE SEGNALANTE: 503235
 DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

	Capitale sociale deliberato	Capitale sociale sottoscritto	Capitale sociale versato	Con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	Con diritto di voto nell'assemblea straordinaria	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea ordinaria	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea straordinaria	Senza diritto di voto	Valore nominale azioni	Altri strumenti finanziari partecipativi
	903799,57	903799,57	903799,57	875000	0	0	0	0	1,03	
	645571,12	645571,12	645571,12	625000	0	0	0	0	1,03	

In attesa di infostat-ivass.bancaditalia.it...

Salva modifiche Annulla modifiche

Salvare le modifiche con il pulsante "Salva modiche".

Dati di un azionista

Per inserire o modificare i dati degli azionisti rilevati, cliccare su "Dati di un azionista" (P1).

Scadenario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni - Lorenzo Menconi Info Esci

Dati in lavorazione

Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali
Partner: UTENTE TEST 25 (503235)

Indietro

digita per filtrare i cubi

FENOMENO: Dati di un azionista
ENTE SEGNALANTE: 503235
DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

Capitale sociale e relativa composizione azionaria
Dati di un azionista
Fondo di dotazione delle rappresentanze
Patti Parasociali

+	Tipo Codice	National Identifier	Tipo Soggetto	Nome	Cognome	Data nascita azionista	Luogo nascita azionista	Denominazione	Codice ICI	Indirizzo	Comune	Cap	Stato	Numero azioni	Data parte
---	-------------	---------------------	---------------	------	---------	------------------------	-------------------------	---------------	------------	-----------	--------	-----	-------	---------------	------------

Viene caricata la tabella di riepilogo (Q1) dei dati dei singoli azionisti. Se ancora non sono stati inseriti i dati di alcun azionista, la tabella risulta vuota. In caso contrario, conterrà già le righe relative agli azionisti comunicati, oppure alle variazioni storiche ancora visibili nell'interfaccia dell'applicazione.

Dati in lavorazione

Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali
Partner: UTENTE TEST 25 (503235)

Indietro

digita per filtrare i cubi

FENOMENO: Dati di un azionista
ENTE SEGNALANTE: 503235
DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

Capitale sociale e relativa composizione azionaria
Dati di un azionista
Fondo di dotazione delle rappresentanze
Patti Parasociali

+	Tipo Codice	National Identifier	Tipo Soggetto	Nome	Cognome	Data nascita azionista	Luogo nascita azionista	Denominazione	Codice ICI	Indirizzo	Comune	Cap	Stato	Numero azioni	Data parte
Nessun dato															

Salva modifiche Annulla modifiche

Inserimento di un nuovo azionista

Per comunicare i dati di un nuovo azionista, cliccare sul simbolo + (R1).

+	Tipo Codice	National Identifier	Tipo Soggetto	Nome	Cognome	Data nascita azionista	Luogo nascita azionista	Denominazione	Codice ICI	Indirizzo	Comune	Cap	Stato	Numero azioni	Data parte
---	-------------	---------------------	---------------	------	---------	------------------------	-------------------------	---------------	------------	-----------	--------	-----	-------	---------------	------------

Nessun dato

Si apre la maschera di inserimento dei dati del nuovo azionista. La prima parte per le informazioni anagrafiche dell'azionista.

The screenshot shows the 'Nuova riga' (New row) form for adding a new shareholder. The form is divided into several sections, each highlighted with a red box and labeled S1 through S5:

- S1:** Tipo Codice: (dropdown menu)
- S2:** National Identifier: (text input)
- S3:** Tipo Soggetto: (dropdown menu)
- S3:** Nome: (text input)
- S3:** Cognome: (text input)
- S3:** Data nascita azionista: (text input)
- S3:** Luogo nascita azionista: (text input with search icon)
- S4:** Denominazione: (text input)
- S4:** Codice lei: (text input)
- S5:** Indirizzo: (text input)
- S5:** Comune: (text input with search icon)
- S5:** Cap: (text input)
- S5:** Stato: (dropdown menu)

The form also includes a sidebar on the left with navigation options like 'Dati in lavorazione' and 'Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali'. The top right shows the user 'Lorenzo Menconi' and a language dropdown set to 'Italiano'.

La seconda parte per le informazioni relativa alla partecipazione azionaria.

The screenshot shows the second part of the 'Nuova riga' form, focusing on participation data. The fields are highlighted with red boxes and labeled S6 and S7:

- S6:** Numero azioni: (text input)
- S6:** Data inizio partecipazione: (text input)
- S6:** Data fine partecipazione: (text input)
- S6:** Percentuale di tipo partecipativo: (text input)
- S6:** Influenza notevole: (dropdown menu)
- S6:** Partecipazione di controllo: (dropdown menu)
- S6:** Partecipazione qualificata: (dropdown menu)
- S6:** Percentuale diretta: (text input)
- S7:** Settore operativita': (dropdown menu)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salva' and 'Chiudi'. The right side of the screen shows a partial view of the company details for 'Dellfin S.à r.L.'.

Nello specifico l'interfaccia chiede di indicare:

- (S1) Il national identifier, ovvero un codice identificativo nazionale dell'azionista.
Per inserire, ad esempio, il codice fiscale, cliccare sulla casella Tipo Codice (SS1) e ricercare: "codice":

Nuova riga

Tipo Codice: Seleziona un valore...

codice

Italy - Codice OICR (IT_UCIIS_CD)

Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)

SS1

Quindi selezionare la voce: "Italy – codice fiscale" (SS2) e inserire il codice fiscale del soggetto, nel campo "national identifier" (SS3)

Nuova riga

Tipo Codice: Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)

National Identifier: RSSNDR80A01H501L

Tipo Soggetto: Seleziona un valore...

SS3

- (S2) Il tipo di soggetto (persona fisica o giuridica).
- (S3) Il nome, il cognome, la data di nascita (nel formato aaaammdd) e il luogo di nascita.
Per inserire ad esempio la data di nascita del 1 gennaio 1980 si può utilizzare il calendario proposto dall'applicazione, oppure inserire direttamente la data (SS4) come 19800101.

Tipo Soggetto: Persona Fisica (PF)

Nome: Andrea

Cognome: Rossi

Data nascita azionista: 19800101

Luogo nascita azionista: January 1980

Denominazione:

Codice lei:

Indirizzo:

Comune:

SS4

Per inserire il luogo di nascita è necessario utilizzare la lente posta a fianco del campo di testo "luogo di nascita" (SS5).

Luogo nascita azionista: SS5

Inserire il nome della città di nascita o parte del nome, quindi cliccare su “Cerca” (SS6).

Nome:
 Cognome:
 Data nascita azionista:
 Luogo nascita azionista:
 Denominazione:
 Codice lei:

Cerca valori

 SS6

Selezionare la città dall’elenco delle città trovate e impostare il valore del luogo di nascita, cliccando su “Imposta valore” (SS7).

Cerca valori

Codice	Descrizione
058052	MAGLIANO ROMANO
058058	MAZZANO ROMANO
058066	MONITORIO ROMANO
058073	OLEVANO ROMANO
058080	PONZANO ROMANO
058091	ROMA
058098	SANT'ANGELO ROMANO
058100	SAN VITO ROMANO
	TREVIGNANO

SS7

Il codice del luogo selezionato viene riportato nella casella del luogo di nascita (SS8).

Nome:
 Cognome:
 Data nascita azionista:
 SS8

Nome, cognome e luogo di nascita sono richiesti solo per le persone fisiche.

- (S4) la denominazione e il codice LEI, nel caso di persona giuridica.
- (S5) l’indirizzo, il comune, il cap e lo stato di residenza.

Per inserire il comune di residenza, utilizzare la lente di ingrandimento e ricercando il codice del luogo di residenza, con una procedura analoga a quella vista per il luogo di nascita.

- (S6) le informazioni relative alla partecipazione azionaria del soggetto.
- (S7) il settore di operatività del soggetto.

Numero azioni:	12000
Data inizio partecipazione:	20160601
Data fine partecipazione:	99991231
Percentuale di tipo partecipativo:	100
Influenza notevole:	Falso (F)
Partecipazione di controllo:	Falso (F)
Partecipazione qualificata:	Falso (F)
Percentuale diretta:	100
Percentuale indiretta:	
Settore operativita':	Altro (S999)

Attenzione:

- come **“data di inizio partecipazione”** va indicata la data di inizio validità delle informazioni comunicate per questo azionista; è quindi la data in cui ha acquisito il numero di azioni indicato. La **“data di fine partecipazione”**, invece, è la data in cui le informazioni indicate per questo azionista non sono più valide. Ad esempio la data in cui vende tutte le azioni, oppure la data in cui il numero di azioni in suo possesso cambia. Se invece il dato è correntemente valido, va indicata la data del **31/12/9999** nel formato 99991231. Per inserire questa data non utilizzare il calendario proposto dall’interfaccia dell’applicazione, ma digitare direttamente nel campo il valore 99991231.

Al termine, salvare con il pulsante “Salva”. La riga viene inserita nella tabella di riepilogo dei dati degli azionisti. Premere quindi “Salva modifiche” per registrare tutte le informazioni riassunte in tabella.

Tipo Codice	National Identifier	Tipo Soggetto	Nome	Cognome	Data nascita azionista	Luogo nascita azionista	Denominazione	Codice lei	Indir
Selezione un val... Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)	RSSNDR80A01H501L	Selezione un val... Persona Fisica (PF)	Andrea	Rossi	19800101	058091			Via d torre,

Nel caso di **persona giuridica**, non va inserito nome, cognome e luogo di nascita, ma va inserita la denominazione, il codice lei e la data di nascita, intesa come data di costituzione della società (se non è nota, si può indicare semplicemente 19000101).

Modifica

Tipo Codice: Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)

National Identifier: 01483500524

Tipo Soggetto: Persona Giuridica (PG)

Nome:

Cognome:

Data nascita azionista: 14720217

Luogo nascita azionista:

Denominazione: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Codice lei: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78

Indirizzo: Piazza Salimbeni, 3

Comune: 052032

Cap: 53100

Stato: ITALIA (IT)

Le righe salvate vengono riportate nella tabella di riepilogo degli azionisti.

Dati in lavorazione Indietro

Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali
Partner: UTENTE TEST 25 (503235)

digita per filtrare i cubi

- ▶ Capitale sociale e relativa composizione azionaria
- ▶ **Dati di un azionista**
- ▶ Fondo di dotazione delle rappresentanze
- ▶ Patti Parasociali

FENOMENO: Dati di un azionista

ENTE SEGNALANTE: 503235
DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

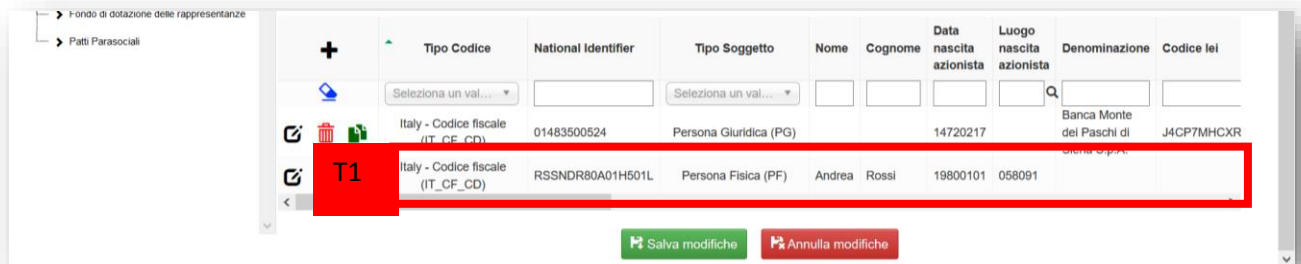
	Tipo Codice	National Identifier	Tipo Soggetto	Nome	Cognome	Data nascita azionista	Luogo nascita azionista	Denominazione	Codice lei
<input type="button" value="Seleziona un val..."/>			<input type="button" value="Seleziona un val..."/>				<input type="button" value="Q"/>		
<input type="button" value="Seleziona un val..."/>	Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)	01483500524	Persona Giuridica (PG)			14720217		Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	J4CP7MHCXR
<input type="button" value="Seleziona un val..."/>	Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)	RSSNDR80A01H501L	Persona Fisica (PF)	Andrea	Rossi	19800101	058091		

Registrazione di una variazione nelle informazioni già comunicate per un azionista

Per comunicare una variazione nelle informazioni già comunicate per un azionista, ad esempio nel caso in cui l'azionista Andrea Rossi abbia aumentato il numero di azioni in suo possesso dalle 12000, già comunicate, a 13000, con decorrenza dal 15 luglio 2020, occorre seguire i seguenti passaggi:

1. **chiudere** la validità delle informazioni sulla partecipazione azionaria già comunicata
2. **inserire** una nuova riga con le informazioni correntemente valide per l'azionista.

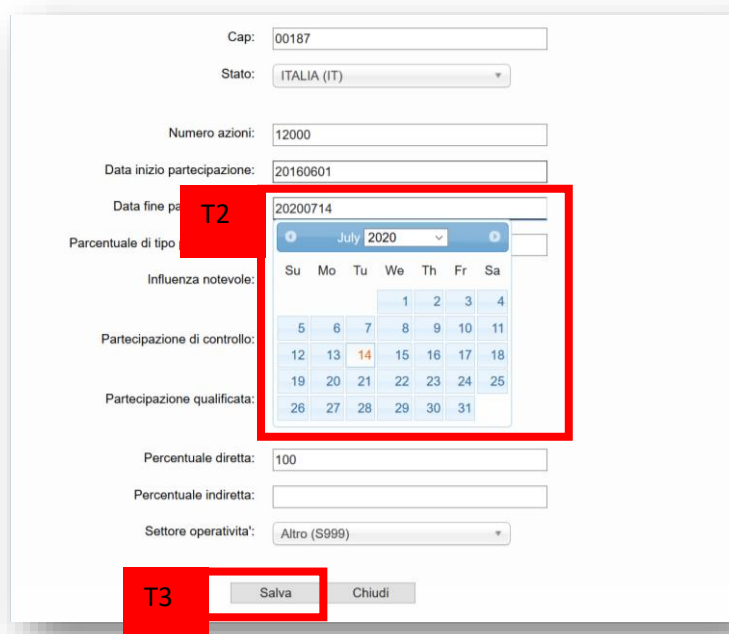
Per **chiudere la validità** delle informazioni sulla partecipazione azionaria già comunicata, cliccare sulla riga dell'azionista (T1) ed entrare in modifica.



	Tipo Codice	National Identifier	Tipo Soggetto	Nome	Cognome	Data nascita azionista	Luogo nascita azionista	Denominazione	Codice lei
	Seleziona un val...		Seleziona un val...						
	Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)	01483500524	Persona Giuridica (PG)			14720217		Banca Monte del Paschi di Siena SpA	J4CP7MHCXR
T1	Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)	RSSNDR80A01H501L	Persona Fisica (PF)	Andrea	Rossi	19800101	058091		

Buttons: Salva modifiche, Annulla modifiche

Nella maschera di modifica inserire come “data di fine partecipazione” (T2) la data precedente alla data di validità della nuova configurazione azionaria del singolo azionista, ovvero, nell’esempio, il 14 luglio 2020.



Cap: 00187

Stato: ITALIA (IT)

Numero azioni: 12000

Data inizio partecipazione: 20160601

Data fine partecipazione: **T2** 20200714

Parcentuale di tipo: []

Influenza notevole: []

Partecipazione di controllo: []

Partecipazione qualificata: []

Parcentuale diretta: 100

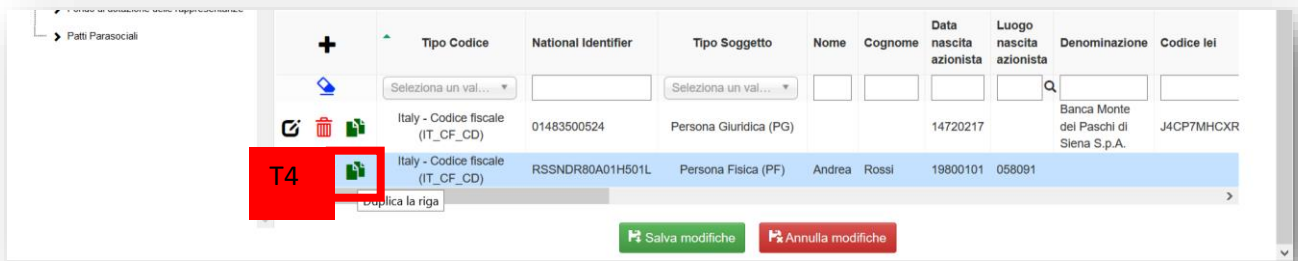
Parcentuale indiretta: []

Settore operativita': Altro (S999)

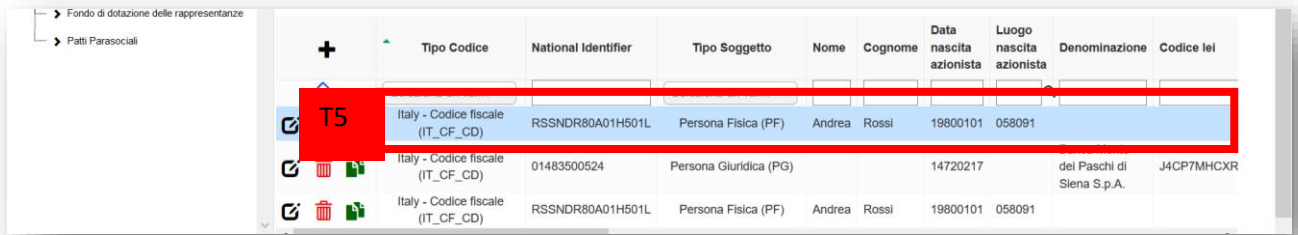
T3 Salva Chiudi

Quindi salvare (T3).

Per **inserire una nuova riga** con le informazioni correntemente valide per l'azionista, cliccare sul pulsante *duplica riga* (T4) in corrispondenza della riga dell'azionista di cui si vuole inserire la nuova configurazione azionaria.

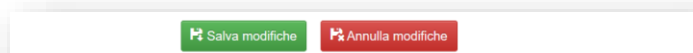


La riga viene duplicata.



Cliccare sulla nuova riga (T5) appena duplicata per entrare in modifica ed apportare le variazioni alla composizione azionaria, ricordando di inserire come “data di inizio partecipazione” (T6) la data in cui inizia la validità dell’attuale composizione azionaria e come “data di fine validità” (T7) il 99991231, in quanto attualmente valida.

Quindi salvare. Al termine di tutte le modifiche, cliccare su Salva modifiche per registrarle nell’applicazione.



Partecipazioni congiunte

Qualora alcuni azionisti detengano una partecipazione congiunta, a qualsiasi titolo (di controllo, qualificata o di influenza notevole), questa va divisa per il numero dei soggetti interessati in uguale misura o nella misura

effettivamente detenuta dai singoli azionisti (è ad esempio il caso in cui una partecipazione di controllo è detenuta in percentuali diverse dai soggetti). Occorre quindi inserire la quota di partecipazione effettivamente detenuta nel campo Partecipazione di “controllo” o di “influenza notevole” o “qualificata” sulla base della partecipazione complessivamente detenuta congiuntamente. Ad esempio, nel caso di partecipazione congiunta di 3 soggetti, la partecipazione dovrà essere inserita per ciascuno dei 3 soggetti nel campo partecipazione di controllo nella misura corrispondente alla quota detenuta (1/3 o la diversa quota specificata).

Fondo di dotazione delle rappresentanze

Per comunicare l'importo del fondo, cliccare su “Fondo di dotazione delle rappresentanze” (U1)

Scadenario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Lorenzo Menconi Info Esci

Dati in lavorazione

Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali
Partner: UTENTE TEST 25 (503235)

Indietro

digita per filtrare i cubi

- Capitale sociale e relativa composizione azionaria
- Fondo di dotazione delle rappresentanze**
- Patti Parasociali

FENOMENO: Fondo di dotazione delle rappresentanze

ENTE SEGNALANTE: 503235

DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

U1

U2 Ammontare del fondo di dotazione: 980000

U3 Salva modifiche Elimina dato Annulla modifiche

Quindi inserire l'ammontare aggiornato del fondo (U2) e cliccare su “Salva modifiche” (U3).

Patti Parasociali

Per comunicare la presenza di patti parasociali, cliccare sulla voce "Patti parasociali" (V1), quindi inserire (V2) la denominazione del patto e le date di inizio e fine (se il patto è attualmente attivo, indicare 99991231). Quindi salvare le modifiche (V3)

The screenshot shows a web application interface for managing 'Patti Parasociali'. The page title is 'Dati in lavorazione' (Data in processing). The main content area is titled 'Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali' (Detection: Shareholders and Parasocial Agreements) and 'Partner: UTENTE TEST 25 (503235)'. A search bar is present with the placeholder 'digita per filtrare i cubi'. A sidebar menu on the left contains several items, with 'Patti Parasociali' highlighted and marked with a red box labeled 'V1'. The main content area displays the following information: 'FENOMENO: Patti Parasociali', 'ENTE SEGNALANTE: 503235', and 'DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019'. Below this, a form is displayed with the following fields: 'Denominazione Patto:' (text input with value 'Limiti al trasferimento di'), 'Data inizio patto:' (text input with value '20200105'), 'Data fine patto:' (text input with value '99991231'), and 'Societa' a cui si applica il patto:' (dropdown menu with value 'Controllante (CO)'). The form is enclosed in a red box labeled 'V2'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salva modifiche' (Save changes) and 'Annulla modifiche' (Cancel changes). The 'Salva modifiche' button is highlighted with a red box labeled 'V3'.

Consegna delle variazioni inserite

Per confermare formalmente le variazioni inserite nella survey, occorre procedere con la “Consegna”: selezionare la riga attiva (W1) dalla tabella scadenziario, quindi cliccare sul pulsante “Consegna” (W2).

Data scadenza	Data contabile	Inizio lavorazione
30 Dicembre, 2020	31 Dicembre, 2019	28 Novembre, 2019

Viene mostrato un riepilogo della consegna.

Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali Partner: UTENTE TEST 25 Lavorazione consentita a partire da: gio 28/11/2019 Termine d'invio per inoltro dei dati: 30/12/2020

Ente segnalante: 503235 Data di riferimento della segnalazione: 31/12/2019 Tipo di invio: Consegna

Annotazioni ad uso del partner:

X1 ANTEPRIMA MODIFICHE X2 Consegna

Cliccando su “Anteprima modifiche” (X1) è possibile ottenere un pdf che riassume le modifiche che verranno comunicate a Ivass. Invece cliccando su “Consegna” (X2) il messaggio viene trasmesso ad Ivass.

Esempi di anteprima delle modifiche:

OSSEVAZIONI INSERITE:

Data di riferimento della Composizione azionaria	Valore nominale azioni	Capitale sociale versato	Capitale sociale sottoscritto	Capitale sociale deliberato	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea straordinaria	Con diritto di voto nell'assemblea straordinaria	Con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	Senza diritto di voto	Altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi	Data deliberazione variazione capitale sociale	Con diritto di voto limitato a particolari argomenti nell'assemblea ordinaria
20200216	1.03	645571.12	645571.12	645571.12	0	0	625000	0	F	20200216	0
20200820	1.03	903799.57	903799.57	903799.57	0	0	875000	0	F	20200820	0

◦ **SEGNALAZIONE:** Fondo di dotazione delle rappresentanze

OSSEVAZIONI CANCELLATE:
 Ammontare del fondo di dotazione: 1996

OSSEVAZIONI INSERITE:
 Ammontare del fondo di dotazione: 980000

◦ **SEGNALAZIONE:** Patti Parasociali

OSSEVAZIONI CANCELLATE:

Mod_AZN_Partner_503235_20200930.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

OSSEVAZIONI INSERITE:

Tipo e Codice	Nazionalità	Indirizzo	Perce e diritto	Tipo	Luogo	Denominazione	Cognome	Parce e di tipo	Data di nascita	Comune	Cap	Setto re	Data inizio	Influeza di capitale	Parte di capitale	Parte di capitale	Perce e diritto	Nome e cognome	Numero azioni	Data fine parte	Stato	Codice
IT-CF-CD	RSS ND R80 A01 H50 IL	Via della torre, 1	100	PF	058 091	Ros si	100	198 001 01	058 091	001 87	S99 9	201 606 01	F	F	F	And rea	120 00	202 007 14	IT			
IT-CF-CD	RSS ND R80 A01 H50 IL	Via della torre, 1	100	PF	058 091	Ros si	100	198 001 01	058 091	001 87	S99 9	202 007 15	F	F	F	And rea	130 00	999 912 31	IT			
IT-CF-CD	014 835 005 24	Piazza Salmibeni, 3	100	PG		Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	100	147 202 17	052 032	531 00	S06 0	197 701 01	T	T	T		500 000	999 912 31	IT	J4C P7M HC XR8 DA QM KIL 78		

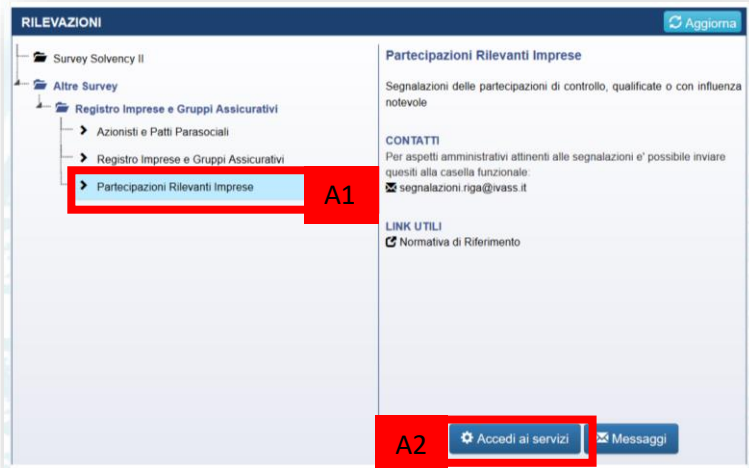
L'esito della "Consegna" viene notificato via email, oppure è consultabile dall'area "Consulta messaggi" (X3).

The screenshot shows the IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) website interface. At the top, there is a navigation bar with the IVASS logo on the left and a language dropdown set to 'Italiano' on the right. Below the navigation bar, a dark blue header contains the text 'Scadenario', 'Consulta Messaggi' (highlighted with a red box and 'X3'), and 'Azionari'. A user profile 'Lorenzo Mencioni' is visible on the right with 'Info' and 'Esci' buttons. Below the header, a blue button labeled 'Indietro' is present. The main content area is titled 'Gestione Consegna' and contains several fields: 'Rilevazione: Azionisti e Patti Parasociali', 'Ente segnalante: 503235', 'Partner: UTENTE T...', 'Data di riferimento della segnalazione: 31/11/2019', 'Data di riferimento della segnalazione: 31/11/2019', 'Termine d'invio per inoltro dei dati: 30/12/2020', and 'Tipo di invio: Consegna'. A central blue dialog box titled 'Esito invio' displays the message: 'Il messaggio composto da 1 file è stato consegnato correttamente.' and 'Data di riferimento della segnalazione: 31/11/2019'. Below the dialog is an 'Esci' button. At the bottom right, there are buttons for 'ANTEPRIMA MODIFICHE' and 'Consegna'. A section for 'Annotazioni ad uso del partner:' is visible at the bottom left.

Ciascun messaggio consegnato correttamente viene sottoposto a ulteriori controlli e registrato. In caso di errori di registrazione, viene notificato un "rilievo", sia via email sia nell'area "Consulta Messaggi".

Partecipazioni Rilevanti

Tramite questa survey l'impresa può comunicare l'elenco delle proprie partecipazioni rilevanti. Per accedere alla survey cliccare su "Partecipazioni Rilevanti imprese" (A1), quindi su "Accedi ai servizi" (A2).



Viene presentata la maschera di riepilogo della rilevazione.



Selezionare quindi il partner (B1), ovvero la compagnia di assicurazioni per cui si desidera inserire i dati relativi alle partecipazioni rilevanti. Quindi cliccare sulla riga attiva nella tabella scadenziario (B2).

Dopo aver cliccato sulla riga (B2) vengono attivate, nella spalla destra della pagina, le funzionalità di inserimento dati “Funzionalità di Data Entry” (C1):

The screenshot shows a web interface for data entry. At the top, there are dropdown menus for 'Seleziona il partner:' (set to 'UTENTE TEST 25 (503235)') and 'Seleziona l'anno:' (set to '2020'). Below this, it says 'Rilevazione: Partecipazioni Rilevanti Imprese'. There are two buttons: 'Calendario' and 'Agenda'. A table displays the following data:

Data scadenza	Data contabile	Inizio lavorazione
30 Dicembre, 2020	31 Dicembre, 2019	28 Novembre, 2019

On the right side, a sidebar titled 'Funzionalità Data Entry' (C1) contains several options: 'Edit totale' (C2), 'Visualizza', 'Consegna', 'Diagnostico', 'Conferme', and 'Visualizza'.

Cliccando su “Edit totale” (C2) viene caricata l’interfaccia di rilevazione dati.

The screenshot shows the 'Dati in lavorazione' (Data in progress) interface. It features a search bar with the placeholder 'digita per filtrare i cubi' and a dropdown menu with 'Dati di una partecipazione' selected. The main content area displays the following information:

FENOMENO: Dati di una partecipazione
ENTE SEGNALANTE: 503235
DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

	Tipo Codice	National Identifier	Denominazione Partecipato	Comune Partecipato	Indirizzo Partecipato	CAP Partecipato	Stato Partecipato	Indirizzo web Partecipato	Email Partecipato	Tel. Partecipato	Codice LEI Partecipato	ra part
Nessun dato												

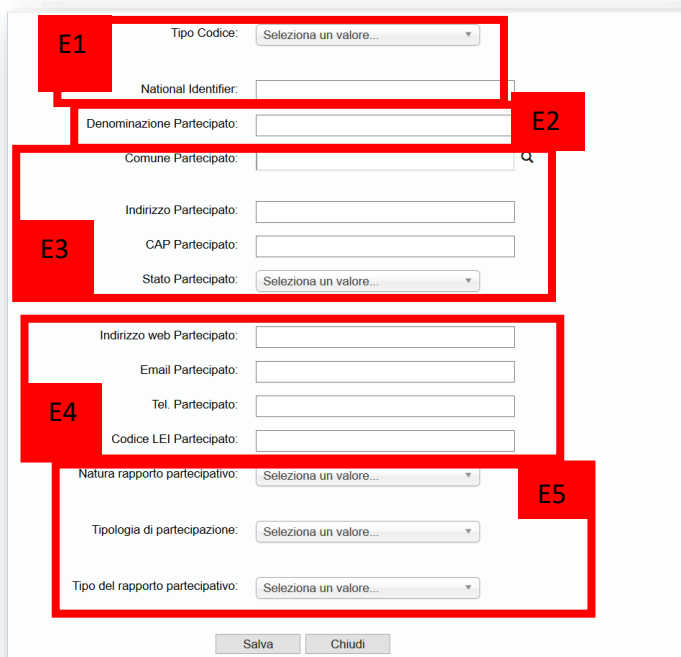
At the bottom, there are two buttons: 'Salva modifiche' (Save changes) and 'Annulla modifiche' (Cancel changes).

Inserimento di una nuova partecipazione rilevante

Per inserire una nuova partecipazione, cliccare sul simbolo + (D1).



Viene caricata la maschera di inserimento dati per la nuova partecipazione.



The image shows a data entry form with the following fields and labels:

- E1**: Tipo Codice: (dropdown menu)
- National Identifier: (text input)
- E2**: Denominazione Partecipato: (text input)
- Comune Partecipato: (text input)
- Indirizzo Partecipato: (text input)
- E3**: CAP Partecipato: (text input)
- Stato Partecipato: (dropdown menu)
- Indirizzo web Partecipato: (text input)
- Email Partecipato: (text input)
- E4**: Tel. Partecipato: (text input)
- Codice LEI Partecipato: (text input)
- E5**: Natura rapporto partecipativo: (dropdown menu)
- Tipologia di partecipazione: (dropdown menu)
- Tipo del rapporto partecipativo: (dropdown menu)

Buttons: Salva, Chiudi

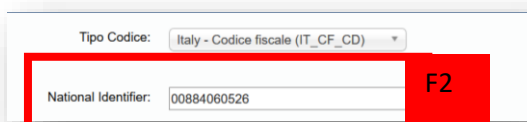
La maschera chiede di indicare:

- (E1) il national identifier della società partecipata. Ad esempio, indicare come Tipo codice (F1) il codice fiscale "Italy – Codice fiscale" e inserire, nel campo, national identifier (F2), il codice fiscale della società partecipata.



The image shows a dropdown menu for 'Tipo Codice' with the following options:

- ita|
- Italy - Codice OICR (IT_UCITS_CD)
- Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)** (highlighted)
- Denomin | Italy - Numero d'iscrizione camerale (IT_CCIAA_CD)



The image shows the 'National Identifier' field with the value '00884060526' entered. The field is highlighted with a red box labeled 'F2'.

- (E2) la denominazione della società partecipata.
- (E3) il comune, l'indirizzo, il cap e lo stato di residenza della società partecipata. Per inserire il comune, utilizzare la lente di fianco al campo "comune" (F3) e ricercare il nome o parte del nome del comune (F4). Quindi selezionare la città dall'elenco (F4).

Comune Partecipato: 🔍 F3

Indirizzo Partecipato:

CAP Partecipato:

Stato Partecipato:

Indirizzo web Partecipato:

Cerca valori

siena

Cerca

Imposta il valore Chiudi

F4

Cerca valori

siena

Cerca

Codice	Descrizione
052032	SIENA
052035	TORRITA DI SIENA

Imposta il valore Chiudi

F4

Il codice del comune viene riportato nel campo (F5)

National Identifier:

Denominazione Partecipato:

Comune Partecipato: 🔍 F5

- (E4) altre informazioni anagrafiche e di contatto della società partecipata.
- (E5) la natura del rapporto partecipativo, la tipologia di partecipazione e il tipo di rapporto.

Scadenzario Consulta Messaggi Gestione auto

Dati in lavorazione

Rilevazione: Partecipazioni Rilevanti
Partner: UTENTE TEST 25 (503235)

digita per filtrare i cubi

> Dati di una partecipazione

Tipo Codice: Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)

National Identifier: 00884060526

Denominazione Partecipato: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Comune Partecipato: 052032

Indirizzo Partecipato: Piazza Salimbeni 3

CAP Partecipato: 53100

Stato Partecipato: ITALIA (IT)

Indirizzo web Partecipato: https://www.mps.it/

Email Partecipato: info@mps.it

Tel. Partecipato: 0577294111

Codice LEI Partecipato: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78

Natura rapporto partecipativo: Societa' finanziaria (02)

Tipologia di partecipazione: Partecipazione Diretta (D)

Tipo del rapporto partecipativo: Partecipazioni consistenti (maggi...

Salva F6

Al termine salvare con “Salva” (F6). La riga viene inserita nella tabella di riepilogo delle partecipazioni.

FENOMENO: Dati di una partecipazione

ENTE SEGNALANTE: 503235

DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE: 31/12/2019

	Tipo Codice	National Identifier	Denominazione Partecipato	Comune Partecipato	Indirizzo Partecipato	CAP Partecipato	Stato Partecipato	Indirizzo web Partecipato	Email Partecipato
	Seleziona un val...						Seleziona un val...		
	Italy - Codice fiscale (IT_CF_CD)	00884060526	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	052032	Piazza Salimbeni 3	53100	ITALIA (IT)	https://www.mps.it/	info@

Salva modifiche G1

Cliccare su “Salva modifiche” (G1) per salvare il contenuto della tabella di riepilogo.

Variazioni

Non è necessario storicizzare il dato, come avviene per gli azionisti. Ad ogni variazione, se si tratta di una partecipazione già comunicata, per cui, ad esempio, cambia il tipo di partecipazione o il tipo di rapporto, è sufficiente cliccare sulla riga della partecipazione da modificare e variare le informazioni che sono cambiate. Salvare quindi le modifiche con Salva modifiche.

Consegna

Per comunicare ufficialmente i dati e le eventuali variazioni inserite, dalla schermata iniziale, dopo aver selezionato la riga dallo scadenziario delle rilevazioni, cliccare su “Consegna” (H1).

Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione

Seleziona il partner: Seleziona l'anno:

Rilevazione: Partecipazioni Rilevanti Imprese

[Calendario](#) [Agenda](#)

Data scadenza	Data contabile	Inizio lavorazione
30 Dicembre, 2020	31 Dicembre, 2019	28 Novembre, 2019

Funzionalità Data Entry

RILEVAZIONE:

- Edit totale
- Edit parziale
- Visualizza

GESTIONE MESSAGGI:

- Consegna
- Conferme
- Visualizza

H1

Viene mostrato un riepilogo della consegna.

Gestione Consegna [Indietro](#)

Rilevazione: Partecipazioni Rilevanti Imprese Partner: UTENTE TEST 25 Lavorazione consentita a partire da: gio 28/11/2019 Termine d'invio per inoltro dei dati: 30/12/2020

Ente segnalante: 503235 Data di riferimento della segnalazione: 31/12/2019 Tipo di invio: Consegna

Annotazioni ad uso del partner:

H2 [ANTEPRIMA MODIFICHE](#) [Consegna](#) H3

Dalla schermata di riepilogo è possibile stampare un pdf che riassume le modifiche che verranno comunicate tramite "Anteprima modifiche" (H2).

Cliccando su "Consegna" (H3), le modifiche vengono trasmesse a Ivass.

Gestione Consegna [Indietro](#)

Rilevazione: Partecipazioni Rilevanti Imprese Partner: UTENTE TEST 25 Lavorazione consentita a partire da: gio 28/11/2019 Termine d'invio per inoltro dei dati: 30/12/2020

Ente segnalante: 503235 Data di riferimento della segnalazione: 31/12/2019 Tipo di invio: Consegna

Annotazioni ad uso del partner:

Esito invio

Il messaggio composto da 1 file è stato consegnato correttamente.

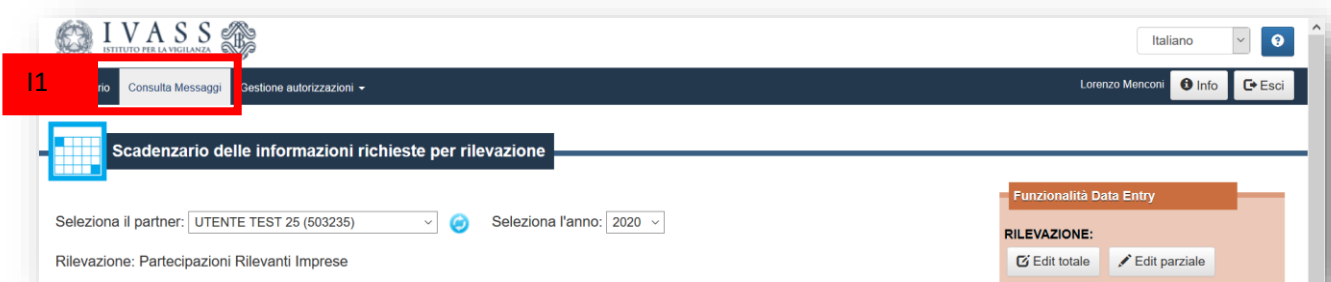
28/11/2019

[Esci](#)

L'esito della consegna viene notificato via email. È comunque possibile consultare lo stato del messaggio trasmesso mediante la funzione "Consulta messaggi".

Consulta messaggi

Dalla funzione “Consulta messaggi” (I1) è possibile ricercare le comunicazioni e le variazioni via via trasmesse dall’impresa a Ivass.



Viene caricata l’area di consultazione dei messaggi, dove è possibile ricercare i messaggi inviati e ricevuti e l’esito di questi messaggi. Qualora ad esempio alcune variazioni non soddisfino i criteri di validazione o vi sia un errore nella fare di registrazione delle stesse all’interno dell’archivio di Ivass, viene generato un messaggio di rilievo, che viene notificato via email, ma che è consultabile anche da questa interfaccia.

