



REGOLAMENTO

N. 016 - v.06

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE, L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELLA RIL E DELL'ELENCO INSIDER E L'INTERNAL DEALING

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

FRONTESPIZIO

Titolo	Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti/privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing
Classificazione	Regolamento
Codice del documento	RR-016
Approvato da	Nexi SpA BoD
Data di approvazione	10-06-2021
Data di entrata in vigore	01-07-2021

AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Codice	Aggiornamenti
6	01/07/2021	RR-016	Aggiornamento in materia di internal dealing
5	30/04/2020	RR016	Aggiornamento per adeguamento organizzativo.
4	29/07/2019	RR-016	Aggiornamento per ulteriore adeguamento organizzativo.
3	10-05-2019	RR-016	Aggiornamento per adeguamento organizzativo.
2	16-04-2019	RR-016	Aggiornamento per emissione azioni (Ipo).
1	09-11-2018	RR-016	Regolamento in 1° emissione.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI	5
1.1 PREMESSA	5
1.2 DEFINIZIONI	5
1.3 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	7
1.4 INADEMPIMENTI AL REGOLAMENTO E SANZIONI.....	7
1.5 ENTRATA IN VIGORE	8
2 OBBLIGHI DI PORTATA GENERALE	9
2.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, ASTENSIONE E SEGNALAZIONE.....	9
3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	11
3.1 FUNZIONI RESPONSABILI: FGIP E FOCIP	11
3.2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE	11
3.3 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	12
3.4 RITARDO	13
4 COMUNICAZIONE SELETTIVA	16
4.1 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E/O PRIVILEGIATE A TERZI .	16
4.2 DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI DIVULGAZIONE	16
5 INCONTRI CON ORGANI DI INFORMAZIONE E ANALISTI	17
6 SONDAGGI DI MERCATO	18
7 ELENCO INSIDER/RIL	19
7.1 ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI E/O PRIVILEGIATE.....	19
7.2 COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE.....	19
8 INTERNAL DEALING	20
8.1 DEFINIZIONI	20
8.2 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'EMITTENTE E ALL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI MANAGER.....	21
8.3 DIVIETO DI OPERARE.....	22
8.4 AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI IN BLACK-OUT PERIOD	22
8.5 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'AUTORITA' COMPETENTE E AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI AZIONISTI	23
8.6 ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	23

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



8.7	RESPONSABILITÀ	24
8.8	DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	24
9	DISPOSIZIONI FINALI.....	24
10	ALLEGATI.....	25

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

1.1 PREMESSA

Il presente documento ("**Regolamento**") è volto a disciplinare, oltre agli obblighi di riservatezza e segnalazione, il processo di gestione dei documenti e delle informazioni riguardanti Nexi S.p.A. ("**Emittente**" o "**Nexi**") e le società appartenenti al relativo gruppo (ovvero le "**Controllate**" che, unitamente all'Emittente, compongono **Nexi Group**), con particolare riferimento alle Informazioni Riservate (come di seguito definite), alle Informazioni Rilevanti (come di seguito definite) e alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), nonché l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei soggetti che hanno accesso alle predette informazioni e gli obblighi di Internal Dealing.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e assicurare la tempestiva, completa e adeguata comunicazione al mercato da parte dell'Emittente delle informazioni privilegiate di Nexi Group, garantendo al tempo stesso la massima riservatezza e confidenzialità sino al momento della loro diffusione al pubblico.

Il Regolamento è adottato dalle entità di Nexi Group in conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 1, lett. f) del Codice di Corporate Governance delle società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e in attuazione del Regolamento 596/2014 ("**MAR**") e relative norme di esecuzione fra le quali il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 ("**Regolamento 2016/347**"), il Regolamento di esecuzione (UE) 1055/2016 del 29 giugno 2016, il Regolamento di esecuzione (UE) 959/2016 del 17 maggio 2016, il Regolamento delegato (UE) 960/2016 del 17 maggio 2016, nonché i Final Reports ESMA 1455/2015 e 1130/2016 e le Q&A ESMA 70-145-111. Il Regolamento è altresì ispirato alle Linee Guida Consob in materia di informazioni privilegiate del 13 ottobre 2017 ("**Linee Guida**"), le quali individuano, secondo un approccio condiviso a livello IOSCO dalle principali Autorità di vigilanza europee, alcune delle concrete modalità attraverso cui ottemperare agli obblighi MAR. Le Linee Guida, sebbene non vincolanti, e fatte salve le previsioni ricavabili dalla regolamentazione comunitaria e dagli orientamenti ESMA, vengono applicate ed adattate, in virtù del principio di proporzionalità, tenuto opportunamente conto della situazione organizzativa, della dimensione, delle caratteristiche e della complessità dell'Emittente e di Nexi Group.

1.2 DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti del presente Regolamento, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito.

Autorità Competente	indica l'Autorità di Vigilanza CONSOB
CFO	indica il Chief Financial Officer di Nexi
Destinatari	si intendono (i) gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e tutti i dipendenti dell'Emittente e di Nexi Group e (ii) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta, abbiano accesso su base regolare o occasionale alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate inerenti all'Emittente e/o a Nexi Group
Elenco Insider	indica l'elenco dei soggetti interni a Nexi Group o esterni che hanno accesso, su base occasionale o permanente, nello svolgimento di determinati compiti, a Informazioni Privilegiate, tenuto in conformità alle disposizioni del Regolamento
FGIP	indica la "Funzione Gestione Informazioni Privilegiate", responsabile dell'adempimento dei compiti connessi agli obblighi normativi in materia di gestione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate e tenuta dell'Elenco Insider

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

	e della RIL, secondo i termini di cui al presente Regolamento, identificata nel CFO
FOCIP	indica ciascuna "Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate", individuata, ai sensi del Regolamento, all'interno di Nexi Group, che – in ragione della propria attività – è coinvolta, a vario titolo, nella trattazione di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate
Info Room	<p>indica la funzione consultiva e di coordinamento a supporto della FGIP nelle valutazioni in merito alla natura Privilegiata dell'Informazione e circa il ritardo nella diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, come meglio specificato nel Regolamento.</p> <p>L'Info Room è composta, su designazione della FGIP e a seconda delle caratteristiche proprie della singola Informazione, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FGIP; - Investor Relator; - Responsabile FOCIP competente; - Responsabile Direzione Corporate&External Affairs; - Responsabile Funzione Corporate&Regulatory Affairs; - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; e/o - ulteriori dipendenti di Nexi Group, la cui presenza alla riunione venga ritenuta, in base alle circostanze del caso concreto, opportuna.
Informazione Privilegiata	<p>indica un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente l'Emittente, anche con riferimento ad una o più Controllate, o uno o più Strumenti Finanziari dell'Emittente e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati.</p> <p>Ai fini della presente definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'informazione è di "carattere preciso" se: <ul style="list-style-type: none"> i. fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti e che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e ii. è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati; <p>per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari e dei relativi strumenti finanziari derivati" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un evento intermedio che appartenga ad un processo prolungato è considerato Informazione Privilegiata quando risponde ai criteri di cui sopra. <p>L'Allegato A contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente un emittente ed esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente</p>

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della RIL e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

Informazione Rilevante	indica ogni informazione, dato, evento, progetto o circostanza che riguarda l'Emittente, anche con riferimento ad una o più Controllate, non ancora reso pubblico, che in un successivo momento, anche prossimo, può assumere natura privilegiata.
Informazione Riservata	indica ogni dato, evento, progetto, circostanza o informazione che riguarda l'Emittente, anche con riferimento ad una o più Controllate, che non sia di pubblico dominio e che sia stata acquisita e/o elaborata da un Destinatario in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività.
Investor Relator	indica il responsabile della funzione Investor Relations di Nexi
Mappatura delle Informazioni Rilevanti	indica il processo di identificazione delle tipologie di Informazioni che, tenuto conto delle attività e dell'organizzazione di Nexi Group, possono assumere natura Rilevante o Privilegiata
MAR	indica il Regolamento 596/2014 in materia di abusi di mercato "Market Abuse Regulation", e successive modifiche
RIL	si intende la "Relevant Information List", ossia l'elenco delle Informazioni Rilevanti e dei soggetti che hanno accesso, su base occasionale o permanente, a Informazioni Rilevanti, tenuto in conformità alle disposizioni del Regolamento
Strumenti finanziari	indica gli strumenti finanziari elencati nell' Allegato B e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario <i>sub</i> (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, <i>credit default swap</i> e contratti finanziari differenziali)
Supporto operativo MAR	Funzione che supporta la FGIP nella gestione dei registri MAR (incluso Internal Dealing)

1.3 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

È responsabilità della FGIP, con il supporto della Funzione Organization & Processes, portare a conoscenza di tutti i Destinatari il presente Regolamento. Al fine di garantire l'efficacia degli obblighi e dei processi del presente Regolamento, è previsto lo svolgimento di apposite sessioni di formazione, coerentemente con il ruolo svolto, per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, la FGIP, le FOCIP e tutto il personale.

1.4 INADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, l'Emittente e le altre società di Nexi Group - ciascuna per quanto di relativa spettanza - procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dai contratti di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile. L'eventuale inosservanza da parte dei componenti gli organi sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla normativa applicabile. Per le persone che prestano invece la loro attività in favore dell'Emittente e/o delle società di Nexi Group sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, l'inosservanza di quanto disposto nel presente Regolamento determina l'applicazione delle misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



Nel caso in cui l'Emittente dovesse incorrere in sanzioni dell'autorità giudiziaria o di Consob (anche sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001 in quanto le fattispecie di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione di mercato configurano illeciti che possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente), l'Emittente potrà anche agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Il mancato rispetto del presente Regolamento potrà comportare, ove ne sussistano i presupposti giuridici, la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dall'Emittente e/o da Nexi Group nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Tali avvertenze vengono riportate anche nelle comunicazioni con le quali l'Emittente informa per iscritto le persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti/Privilegiate in merito all'avvenuta iscrizione nella RIL/nell'Elenco Insider.

Salvo quanto previsto ai paragrafi che precedono si applicano le disposizioni del MAR ed ogni previsione di legge o regolamentare pro tempore vigente.

1.5 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 30/04/2020.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, anche su proposta della FGIP.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

2 OBBLIGHI DI PORTATA GENERALE

2.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, ASTENSIONE E SEGNALAZIONE

L'utilizzo delle informazioni riguardanti l'attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell'impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del "need to know" (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L'uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, l'Emittente per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse di Nexi Group soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività, a prescindere dalla loro natura rilevante o privilegiata.

I Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio (ovverosia, le Informazioni Riservate) e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio delle proprie funzioni e con l'adozione dei presidi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti interni;
- b) utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini diversi, ivi compresi fini personali, nell'interesse proprio o di terzi.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:

- a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle entità di Nexi Group della documentazione delle riunioni consiliari e/o dei comitati, se previsti. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- b) analoga cautela deve essere utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o advisor esterni di Nexi Group, previa verifica che questi siano per legge o per contratto tenuti al rispetto della riservatezza dei dati ricevuti;
- c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Riservate deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassette chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
- d) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- e) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- f) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione;
- g) la FGIP e il supporto operativo MAR, tramite il canale dedicato, devono essere informate tempestivamente di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del presente Regolamento, ivi compreso il caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.

Ove in possesso di Informazioni Rilevanti o Privilegiate, è fatto divieto ai Destinatari di:



- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati utilizzando Informazioni Privilegiate;
- b) raccomandare o indurre soggetti terzi, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni di cui alla lett. a) che precede sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati.

A tal riguardo, occorre tener presente che, al fine dell'eventuale individuazione da parte delle Autorità competenti di illeciti di abuso di mercato, non è dirimente il fatto che, al momento della condotta posta in essere dal singolo soggetto, l'informazione non sia/non fosse già stata qualificata come Informazione Privilegiata da Nexi.

Inoltre, ove in possesso di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, è fatto divieto ai Destinatari di comunicare Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (nel qual caso, rispettando i presidi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti interni, con particolare riguardo alla menzionata regola del "need to know").

Fatti salvi gli obblighi specifici applicabili alle FOCIP, i Destinatari che dovessero venire in possesso di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in ragione della propria attività lavorativa (o che si originino nel loro ambito organizzativo), ovvero vengano a conoscenza accidentalmente, al di fuori dell'ambito della propria attività, devono tempestivamente informare la FGIP a mezzo posta elettronica, utilizzando apposito indirizzo email.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.1 FUNZIONI RESPONSABILI: FGIP E FOCIP

La FGIP è composta dal CFO e, nello svolgimento delle proprie funzioni, la FGIP può avvalersi delle singole FOCIP di volta in volta eventualmente interessate, nonché – per l'assunzione delle decisioni meglio individuate nel prosieguo – dell'Info Room e dell'Amministratore Delegato.

La FGIP ha la responsabilità delle seguenti attività:

- a) concorre alla definizione e alla valutazione periodica del presente Regolamento;
- b) predispone e aggiorna la Mappatura delle Informazioni Rilevanti di Nexi Group;
- c) anche sulla base della Mappatura delle Informazioni Rilevanti, tenuto conto dell'organizzazione aziendale, del Regolamento di Gruppo e dei processi operativi di Nexi Group, individua le FOCIP; informa i soggetti individuati quali responsabili delle FOCIP circa la relativa identificazione e provvede al periodico aggiornamento dell'elenco relativo all'identificazione delle FOCIP;
- d) anche con il supporto delle FOCIP, individua le Informazioni Rilevanti, registrandole nella RIL e annotando nel corso dell'evoluzione dell'Informazione le FOCIP (o altri soggetti, anche esterni a Nexi Group) che ne sono venute a conoscenza; monitora la circolazione delle Informazioni Rilevanti e le fasi di avanzamento del processo di formazione dell'Informazione Privilegiata, instaurando a tal fine adeguati flussi informativi con i responsabili delle FOCIP coinvolte;
- e) nel rispetto della procedura descritta al successivo paragrafo 3.2, individua il momento in cui l'Informazione Rilevante diviene Privilegiata;
- f) nel rispetto della procedura descritta al successivo paragrafo 3.3, impartisce disposizioni per la corretta gestione della RIL e dell'Elenco Insider (con riferimento a quest'ultimo utilizzando le informazioni registrate nella RIL);
- g) nel rispetto della procedura descritta al successivo paragrafo 3.3, decide in merito alla tempistica di pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- h) nel rispetto della procedura descritta al successivo paragrafo 3.4, verifica la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, curando l'adempimento dei conseguenti obblighi previsti dal successivo paragrafo 3.4.

I responsabili delle FOCIP, nel rispetto della procedura descritta al successivo paragrafo 3.2:

- a) segnalano e monitorano, in coordinamento con la FGIP, le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate che originano o di cui vengono a conoscenza in ragione della loro attività, anche avvalendosi della Matrice Informazioni Rilevanti–FOCIP (come di seguito meglio individuata);
- b) comunicano immediatamente alla FGIP il sorgere di una Informazione Rilevante e/o Privilegiata o il suo coinvolgimento (o quello di altri soggetti, anche esterni a Nexi Group) in processi o operazioni che implicano la conoscenza dell'Informazione Rilevante e/o Privilegiata;
- c) informano la FGIP di ogni circostanza che ritengono utile ai fini dell'adempimento degli obblighi di corretta gestione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo l'evoluzione dell'Informazione Rilevante e/o Privilegiata e l'eventuale comunicazione selettiva nei confronti di terzi (ad es. consulenti);
- d) si attengono e danno esecuzione alle istruzioni della FGIP e rispondono alle richieste dalla stessa formulate.

3.2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

3.2.1. Informazioni Rilevanti

La gestione delle Informazioni Rilevanti avviene secondo un processo articolato nelle seguenti fasi:

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della RIL e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



- a) individuazione e segnalazione alla FGIP dell'Informazione Rilevante da parte del responsabile della FOCIP competente, mediante trasmissione delle informazioni necessarie per la compilazione dell'apposito registro (RIL);
- b) verifica e validazione dell'Informazione Rilevante e/o Privilegiata da parte della FGIP;
- c) registrazione delle Informazioni Rilevanti nell'apposito registro (RIL) da parte della FGIP;
- d) monitoraggio dell'Informazione Rilevante sulla base delle relative fasi evolutive sino all'eventuale trasformazione in Informazione Privilegiata e annotazione degli ulteriori soggetti (anche esterni a Nexi Group purché legati ad una o più entità dello stesso in virtù di contratti di prestazione di servizi) coinvolti volta per volta nel processo.

Ai fini della gestione di tali fasi, la FGIP provvede a: (i) identificare le tipologie di Informazioni Rilevanti; (ii) redigere la Matrice Informazioni Rilevanti-FOCIP, nella quale le Informazioni Rilevanti sono associate alle FOCIP di volta in volta competenti.

La Matrice Informazioni Rilevanti-FOCIP è elaborata facendo riferimento alle entità di Nexi Group e alle relative funzioni/aree di business nell'ambito delle quali si ritiene più probabile possano sorgere Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate¹.

I responsabili di ciascuna FOCIP competente informano non appena possibile, utilizzando adeguati flussi informativi, la FGIP del sorgere di una Informazione Rilevante, specificandone i contenuti e le motivazioni per le quali l'Informazione si ritiene Rilevante, che saranno iscritte nell'apposito registro (RIL).

La FGIP cura il monitoraggio e l'aggiornamento della RIL, annotando eventuali ulteriori FOCIP che vengano a conoscenza dell'Informazione Rilevante. I responsabili delle FOCIP informano altresì la FGIP di eventuali soggetti esterni a Nexi Group, ai quali è stata legittimamente comunicata l'Informazione Rilevante.

3.2.2. Informazioni Privilegiate

Quando la FOCIP ritiene che una informazione, compresa un'Informazione Rilevante, abbia assunto le caratteristiche di un'Informazione Privilegiata, lo comunica immediatamente alla FGIP.

La FGIP è la figura aziendale preposta alla valutazione e decisione in merito alla natura Privilegiata dell'Informazione: a tal fine, la FGIP, anche sulla base delle eventuali informazioni provenienti dalla FOCIP competente, verifica la natura Privilegiata dell'Informazione, individuando anche il momento a decorrere dal quale la stessa assume tale natura. Inoltre, la FGIP, in ragione della natura dell'informazione e/o della dimensione dell'operazione sottostante l'informazione e comunque qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può consultarsi con l'Info Room e/o con il CEO.

Nel caso in cui la natura Privilegiata dell'Informazione venga confermata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne viene immediatamente informato e la FGIP si attiva per la comunicazione al pubblico – quanto prima possibile, in conformità al presente Regolamento (si veda in particolare il successivo paragrafo 3.3) ed alla normativa di legge e regolamentare pro-tempore vigente – dell'Informazione Privilegiata che riguarda direttamente l'Emittente, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui al successivo paragrafo 3.4.

3.3 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Su indicazione proveniente dalla FGIP, l'Investor Relator, d'intesa con la funzione External Communication & Media Relations, redige la bozza di comunicato riguardante l'Informazione Privilegiata da diffondere al pubblico. A tal fine, la FGIP, ove ritenuto opportuno, predispone – con il supporto dell'Investor Relator e della funzione External Communication & Media Relations – modelli di comunicato che, di regola, sono utilizzabili per le varie tipologie di Informazione Privilegiata, e ciò al fine di semplificare il procedimento di redazione dei comunicati ed assicurare la loro tempestiva diffusione al pubblico.

¹ Rilevano, al riguardo, le caratteristiche della struttura organizzativa di Nexi Group, che comprende l'Emittente quale holding di partecipazioni delle Controllate operative, i cui risultati economici determinano l'andamento economico e finanziario dell'Emittente.



Una volta redatta la bozza di comunicato, l'Investor Relator la trasmette al Responsabile della Direzione C&EA per la verifica degli aspetti legali e comunicativi. Nel caso in cui i comunicati contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale etc.), tali dati dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali. In particolare, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari valida preventivamente ogni comunicazione all'esterno di dati o documenti relativi ad informazioni aventi natura patrimoniale, economica e/o finanziaria.

Successivamente, la bozza di comunicato viene condivisa con la FGIP, la quale può avvalersi delle FOCIP e delle altre funzioni competenti.

Prima della sua diffusione al pubblico, la bozza del comunicato è trasmessa all'Amministratore Delegato per la sua approvazione, previa informativa ai membri del Consiglio di Amministrazione (qualora l'organo amministrativo sia competente per la circostanza o l'evento che costituisce l'Informazione Privilegiata).

La FGIP si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nessun elemento di rilievo di tali Informazioni. Nel caso di modifiche significative ad Informazioni Privilegiate già comunicate al pubblico, la FGIP dovrà procedere non appena possibile alla loro diffusione seguendo la procedura sopra descritta.

Le informazioni contenute nei comunicati stampa devono essere coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate e qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione deve essere prontamente rimediata.

I comunicati sono messi a disposizione del pubblico in maniera ampia, omogenea e simultanea presso tutte le categorie di pubblico e in modo da escludere qualsiasi tipo di diffusione selettiva dell'informazione. La diffusione dei comunicati avviene mediante un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e un sistema di stoccaggio autorizzato. I comunicati devono essere inoltre pubblicati sul sito Internet della Società nella sezione "Investor" e devono essere conservate sullo stesso per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate in conformità alle disposizioni stabilite dalle Autorità Competenti; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per l'Emittente e/o le società di Nexi Group sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

La diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata deve essere indicata nell'Elenco Insider e comporta la chiusura della relativa sezione dell'Elenco Insider e la cancellazione dei soggetti iscritti. I soggetti iscritti nell'Elenco Insider vengono prontamente informati in merito alla loro cancellazione.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate avviene in modo da evitare commistioni con attività di marketing, al fine di assicurare al pubblico il pieno discernimento tra le informazioni inerenti alla valutazione di Nexi quale emittente degli Strumenti Finanziari e quelle inerenti ai suoi prodotti e servizi.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società di Nexi Group è in ogni caso responsabilità dell'Emittente. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Privilegiate che riguardino le Controllate e, indirettamente, l'Emittente.

3.4 RITARDO

L'Emittente può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate quando ricorrono congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

- a) l'immediata diffusione potrebbe pregiudicare i legittimi interessi dell'Emittente;
- b) il ritardo nella diffusione non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'Emittente è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

La valutazione in merito alla ricorrenza delle condizioni previste dal precedente paragrafo e, dunque, alla decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, è rimessa alla FGIP, supportata dall'Info

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



Room, coinvolgendo l'Amministratore Delegato. Assunta la decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne viene prontamente informato.

Nel procedere al ritardo della diffusione di un'Informazione Privilegiata, l'Emittente utilizza una strumentazione tecnica che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- b) identità delle persone presso l'Emittente che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della definizione della durata dello stesso, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo, (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata e (iv) della comunicazione all'Autorità Competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al presente paragrafo, tra cui (i) le barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati e (ii) modalità predisposte per la divulgazione immediata nei casi in cui non sia più garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.

La FGIP monitora nel continuo la sussistenza delle condizioni (e in particolare la riservatezza) che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, finché la stessa non sia pubblicata o perda il suo carattere privilegiato.

Quando ha ritardato la diffusione di Informazioni Privilegiate, la FGIP (con il supporto della Direzione Corporate&External Affairs) deve, immediatamente dopo la diffusione al pubblico di tali informazioni, notificare tale ritardo all'Autorità Competente². La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'Informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto la sua natura Privilegiata. La spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è trasmessa una volta ricevuta la relativa richiesta dall'Autorità Competente.

Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'Emittente può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione delle Informazioni Privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'Emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni;
- d) a seguito di notifica all'Autorità Competente della propria intenzione di ritardare la pubblicazione, l'Autorità Competente ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

² La notifica del ritardo all'Autorità Competente deve comprendere le seguenti informazioni: (i) identità dell'Emittente (ragione sociale completa); (ii) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente, (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali, (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema utilizzato per pubblicare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione al pubblico), (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata.



La FGIP notifica all'Autorità Competente l'intenzione di attivare il ritardo di cui alla lettera d) che precede dopo aver assunto la relativa decisione nel rispetto della procedura descritta nel presente paragrafo.

In ogni caso di fuga di notizie e di rumor³, allorché la riservatezza dell'Informazione Privilegiata non sia più garantita, l'Emittente ha l'obbligo di diffondere, nel rispetto della procedura descritta al precedente paragrafo 3.3, uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la parità informativa nei confronti del pubblico ed evitare che lo stesso sia indotto in errore. A tal fine, la FGIP – una volta attivata la procedura di ritardo – predispone – con il supporto dell'Investor Relator e della funzione External Communication & Media Relations – una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerge il venir meno di una delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

³ In particolare, sono incluse le situazioni in cui un rumour si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente Regolamento, quando tale rumour è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

4 COMUNICAZIONE SELETTIVA

4.1 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E/O PRIVILEGIATE A TERZI

A condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee a segregare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, l'Emittente e le entità di Nexi Group possono comunicare tali Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate alle seguenti categorie di terzi:

- consulenti legali, fiscali e finanziari coinvolti nell'esame delle materie oggetto di consulenza;
- controparti negoziali;
- potenziali controparti in operazioni commerciali, finanziarie o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori degli Strumenti Finanziari dell'Emittente), con l'osservanza delle precauzioni proprie della disciplina dei sondaggi di mercato;
- le banche, nell'ambito dell'attività di concessione di finanziamenti;
- le agenzie di rating;
- rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- qualsiasi ufficio governativo e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità;
- soggetti incaricati della eventuale traduzione dei comunicati stampa;
- soggetti che svolgono la funzione di sponsor quando la loro attività richiede l'accesso a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione ai consiglieri senza deleghe di rapporti (mensili e trimestrali) e di ogni altra informazione attinente alla gestione dell'Emittente e delle entità di Nexi Group costituisce comportamento funzionale alle esigenze di informazione e all'esercizio dei doveri di vigilanza e di intervento in presenza di eventuali specifici atti pregiudizievoli; è pertanto possibile comunicare rapporti gestionali ai consiglieri non delegati senza procedere ad una contestuale comunicazione al pubblico.

La FGIP deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati;
- raccomandare o indurre soggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni di cui al punto che precede sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente o sui relativi strumenti finanziari derivati;

Inoltre, la FGIP deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate siano consapevoli che non possono comunicare dette Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

A tal fine la FGIP dovrà preventivamente informare per iscritto i destinatari delle informazioni e richiedere agli stessi l'assunzione di specifici impegni di riservatezza all'atto del conferimento dell'incarico.

Tuttavia, se la FGIP ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, anche sulla base delle eventuali informazioni riferite dalle FOCIP, dispone la pubblicazione tempestiva di tali Informazioni Privilegiate, attraverso la diffusione del relativo comunicato.

4.2 DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI DIVULGAZIONE

Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi al presente Regolamento, la FGIP diffonde al pubblico tali Informazioni Privilegiate, simultaneamente (ovverosia, nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente (ovverosia, nello stesso giorno in cui la FGIP abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale, mediante apposito comunicato stampa.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



5 INCONTRI CON ORGANI DI INFORMAZIONE E ANALISTI

I rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dalla FGIP, avvalendosi dell'Investor Relator.

In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali a titolo esemplificativo, incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali, agenzie di rating, road show, conference call, etc.), l'Investor Relator comunica con congruo anticipo alla FGIP il luogo, tempo, modalità ed oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione e/o distribuzione al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti di mercato.

I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di informazione sono curati dalla FGIP, avvalendosi della Funzione External Communication & Media Relations.

A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, in occasione degli incontri con la comunità finanziaria, di norma aperti anche ad esponenti della stampa, la FGIP si accerta che vengano rispettati gli eventuali obblighi informativi verso le Autorità Competenti e verso Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, la FGIP le diffonderà tempestivamente al pubblico secondo le modalità previste nel paragrafo 4.2.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



6 SONDAGGI DI MERCATO

La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato, nonché l'eventuale ricezione di informazioni nel contesto di detti sondaggi, sono gestite dall'Emittente, direttamente e/o – ove applicabile – per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

7 ELENCO INSIDER/RIL

7.1 ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI E/O PRIVILEGIATE

L'Emittente istituisce, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, in formato elettronico un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate ("**Elenco Insider**") e un registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti ("**RIL**"), la cui tenuta è di responsabilità della FGIP per l'alimentazione e l'aggiornamento dello stesso.

Ai fini del tempestivo aggiornamento dell'Elenco Insider la FGIP si avvale principalmente delle informazioni contenute nella RIL. Quando un'informazione Rilevante diventa Privilegiata, le persone iscritte nella RIL vengono cancellate dalla RIL e inserite nel Registro Insider.

Si applicano le disposizioni del Regolamento 2016/347, con riguardo al formato, caratteristiche e contenuto delle sezioni che devono essere aperte per ciascuna informazione Rilevante o Privilegiata. Le informazioni da riportare nell'Elenco Insider e (*mutatis mutandis*) nella RIL sono indicate all'**Allegato C**.

Nell'Elenco Insider e nella RIL si distinguono le sezioni occasionali – in cui sono iscritte le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate o Rilevanti su base occasionale – e le sezioni permanenti - in cui sono iscritte le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate o Rilevanti su base continuativa.

La FGIP individua, ai fini dell'iscrizione nella sezione permanente, i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte nell'ambito di Nexi Group, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate o Rilevanti, sin dalla loro individuazione (organi esecutivi, addetti alla segreteria societaria, ecc.).

Nel caso in cui un'informazione cessi di avere natura Privilegiata, la FGIP indica tale circostanza, informando di conseguenza le persone iscritte.

La FGIP assicura che tutte le persone iscritte nell'Elenco Insider prendano atto, per iscritto:

- (A) della loro iscrizione e degli eventuali aggiornamenti che li riguardano;
- (B) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti (tramite l'invio del testo del presente Regolamento) e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei suddetti obblighi o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

In caso di mancata comunicazione della presa d'atto il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti del presente Regolamento.

I dati relativi ai soggetti iscritti nell'Elenco Insider sono basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza sono essi stessi responsabili, e conservati per 5 (cinque) anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, l'Emittente procederà all'iscrizione nel Registro Insider del(/i) soggetto(/i) di riferimento che dovrà individuare le altre persone che hanno accesso, o possono avere accesso, alle Informazioni Privilegiate, nonché informarle del presente Regolamento e dei connessi obblighi.

La FGIP, in base al sistema di gestione aziendale, all'organigramma aziendale e ai rispettivi ruoli aziendali, individua quali insider permanenti: alla data di approvazione del presente Regolamento, il CFO, l'Amministratore Delegato ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.2 COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE

La FGIP, con il supporto della Direzione Corporate&External Affairs, trasmette senza indugio all'Autorità Competente l'Elenco Insider o parti di esso ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso. A tal fine, la FGIP utilizza l'indirizzo di volta in volta fornito dall'Autorità Competente seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.

8 INTERNAL DEALING

La presente Sezione, in materia di Internal Dealing, disciplina le restrizioni e le misure di controllo in relazione alle Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti e dalle relative Persone Strettamente Associate dell'Emittente e delle Controllate (ciascuno di tali termini come definito nel prosieguo).

8.1 DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti del presente Regolamento, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui vi attribuito.

Elenco Manager	L'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti Manager e delle relative Persone Strettamente Associate tenuto e di volta in volta aggiornato da Nexi
Operazione Rilevante Azionista	Ogni operazione di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni dell'Emittente o di strumenti finanziari collegati alle azioni dell'Emittente, come definiti dall'art. 152-sexies, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, condotta dai Soggetti Azionisti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Azionisti Rilevanti
Operazione Rilevante Manager	Ogni operazione avente ad oggetto le azioni o gli strumenti di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati, incluse a titolo esemplificativo, le operazioni elencate nell' Allegato D , condotta dai Soggetti Rilevanti Manager e/o dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager o per loro conto
Persone Strettamente Associate	Le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Azionisti
Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Azionisti	In relazione ai Soggetti Rilevanti Azionisti: a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti Azionisti; b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante Azionista o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante Azionista o da una delle persone indicate alla lettera a); d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante Azionista o di una delle persone indicate alla lettera a); e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante Azionista o di una delle persone indicate alla lettera a)
Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager	In relazione ai Soggetti Rilevanti Manager: a) il coniuge (non separato legalmente) o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano; c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d) persone giuridiche, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante Manager o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllate da detta persona o relativa Persona Strettamente Associata o costituite a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di tali soggetti
Soggetti Rilevanti	I Soggetti Rilevanti Manager e/o i Soggetti Rilevanti Azionisti
Soggetti Rilevanti Azionisti	Chiunque detenga una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale di Nexi, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente. La partecipazione viene calcolata conformemente a quanto previsto nell'art. 118 del Regolamento Emittenti

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

Soggetti Rilevanti Manager	I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente, nonché i soggetti individuati quali dirigenti strategici dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate
-----------------------------------	--

8.2 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'EMITTENTE E ALL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI MANAGER

I Soggetti Rilevanti Manager e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager sono tenuti a notificare all'Emittente e all'Autorità Competente le Operazioni Rilevanti Manager condotte per loro conto qualora l'ammontare complessivo delle stesse abbia raggiunto la soglia di 20.000 Euro nell'arco dello stesso anno civile, secondo le modalità di seguito descritte.

Ai fini del raggiungimento della soglia rilevante di 20.000 Euro:

- le Operazioni Rilevanti Manager effettuate dai Soggetti Rilevanti Manager non si sommano a quelle effettuate dalle relative Persone Strettamente Associate;
- una volta raggiunta la soglia rilevante di 20.000 Euro, ed effettuata la comunicazione di cui alla presente Sezione, tutte le successive/ulteriori Operazioni Rilevanti Manager realizzate durante il medesimo anno civile dovranno essere comunicate, indipendentemente dal loro controvalore;
- al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalle comunicazioni effettuate, la somma delle Operazioni Rilevanti Manager si azzerà.

I Soggetti Rilevanti Manager sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Emittente, tramite l'utilizzo del modello **Allegato I** al presente Regolamento, i nominativi delle relative Persone Strettamente Associate al fine del loro inserimento nell'Elenco Manager e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione ai fini dell'aggiornamento di tale elenco.

Le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti Manager devono essere fornite tramite compilazione e trasmissione del "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate", di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016, il cui form costituisce l'**Allegato E**.

Le notifiche delle operazioni devono essere trasmesse all'Emittente entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante Manager, al seguente indirizzo internaldealing@nexi.it presidiato dal supporto operativo MAR.

I Soggetti Rilevanti Manager e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager sono altresì tenuti ad effettuare apposita comunicazione all'Autorità Competente entro il medesimo termine di cui sopra.

I Soggetti Rilevanti Manager possono conferire mandato all'Emittente, sottoscrivendo l'apposito **Allegato F**, affinché lo stesso effettui la comunicazione per loro conto e per conto delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager all'Autorità Competente; in tale caso sono tenuti ad inviare all'Emittente tutte le informazioni necessarie entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante Manager.

L'Emittente, provvede:

- ad informare il pubblico del contenuto delle notifiche ricevute dai Soggetti Rilevanti Manager e dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager entro due giorni lavorativi dal ricevimento di tali notifiche. Al riguardo, External Communication & Media Relations, d'intesa con Investor Relations e Corporate Affairs, gestisce la diramazione delle informazioni mediante un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e la successiva pubblicazione sul sito di Nexi, con il supporto di Brand & Communication;
- a trasmettere all'Autorità Competente le notifiche ricevute, se richiesto dai Soggetti Rilevanti Manager o dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager, entro il termine di due giorni lavorativi dal ricevimento di tali notifiche.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



Le schede dovranno essere inviate, a cura del supporto operativo MAR, all'Autorità di Vigilanza Consob all'indirizzo consob@pec.consob.it.

8.3 DIVIETO DI OPERARE

Ai Soggetti Rilevanti Manager è fatto divieto assoluto di effettuare Operazioni Rilevanti Manager per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni che precedono la pubblicazione dei risultati annuali o semestrali che l'Emittente è tenuto a rendere pubblici secondo la normativa vigente e le regole dalla sede di negoziazione nella quale le azioni dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione ("**Black-Out Period**"). Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del Black-Out Period.

Nel caso in cui l'Emittente pubblichi dati preliminari/preconsuntivi e sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui alle "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR)*" pubblicate dall'ESMA (cfr. in particolare Q7.2. e A7.2), il Black-Out Period viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui vige il divieto/la limitazione del compimento di Operazioni Rilevanti Manager in concomitanza con particolari eventi (a mero titolo esemplificativo: risultati trimestrali, business plan, operazioni straordinarie di particolare rilevanza). In tali ipotesi, ne viene data comunicazione ai soggetti interessati per il tramite del supporto operativo MAR.

Resta fermo che sia i Soggetti Rilevanti Manager che tutti i Destinatari sono tenuti agli obblighi di riservatezza e, se in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere o dal raccomandare a terzi qualsiasi operazione sugli Strumenti, dall'indurre i terzi ad effettuare operazioni sugli Strumenti o dal comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, salvo che tale comunicazione avvenga nel normale esercizio del proprio ufficio. In questo caso tali soggetti vengono informati dell'avvenuta iscrizione nell'Elenco Manager e degli obblighi di astensione da essa derivanti.

8.4 AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI IN BLACK-OUT PERIOD

In deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.3, su richiesta scritta motivata del Soggetto Rilevante Manager, Nexi può autorizzare di volta in volta il compimento di Operazioni Rilevanti Manager per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, in Black-Out Period da parte del Soggetto Rilevante Manager, purché la richiesta del Soggetto Rilevante Manager:

- a) sia inviata per iscritto all'Emittente all'indirizzo internaldealing@nexi.it;
- b) comprenda una descrizione dell'Operazione Rilevante Manager considerata e una spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze, motivando altresì che l'Operazione Rilevante Manager in questione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.

La valutazione in merito al rilascio o meno dell'autorizzazione è svolta caso per caso, sotto la diretta responsabilità del Consiglio di Amministrazione, mediante delibera, purché in presenza delle condizioni e dei presupposti di seguito indicati:

- i) la sussistenza, da verificarsi caso per caso, di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Strumenti, e che siano situazioni urgenti, nonché imprevedute, impellenti e non imputabili al Soggetto Rilevante Manager e che esulano altresì dal suo controllo; oppure
- ii) la sussistenza di particolari caratteristiche dell'Operazione Rilevante Manager, qualora sia previsto che la stessa venga realizzata contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, oppure in caso di Operazioni Rilevanti Manager in cui la posizione giuridica del Soggetto Rilevante Manager non sia soggetta a variazioni.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

8.5 OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI AZIONISTI

I Soggetti Rilevanti Azionisti sono tenuti a notificare all'Autorità Competente e al mercato le Operazioni Rilevanti Azionisti compiute da loro stessi, anche per interposta persona, e dalle relative Persone Strettamente Associate il cui ammontare complessivo sia pari o superiore a 20.000 Euro entro la fine dell'anno. Ogniqualevolta sia raggiunto o superato nuovamente il valore dei 20.000 Euro entro la fine dell'anno, i Soggetti Rilevanti Azionisti e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Azionisti sono tenuti ad effettuare ulteriori comunicazioni all'Autorità Competente e al pubblico. Tali comunicazioni devono essere effettuate entro e non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante Azionista.

I Soggetti Rilevanti Azionisti possono conferire mandato all'Emittente affinché lo stesso effettui la comunicazione per loro conto all'Autorità Competente e al pubblico; in tale caso si impegnano ad inviare all'Emittente tutte le informazioni necessarie non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'Operazione Rilevante Azionista è stata effettuata. La comunicazione dell'Operazione Rilevante Azionista sarà trasmessa all'Emittente al seguente indirizzo mail: internaldealing@nexi.it.

Gli obblighi di comunicazione a cui sarebbero tenuti i Soggetti Rilevanti Azionisti non si applicano qualora tali soggetti siano tenuti a notificare le Operazioni Rilevanti Azionisti effettuate in ottemperanza agli obblighi di cui al MAR, in quanto rivestono altresì la qualifica di Soggetti Rilevanti Manager o di Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Manager.

Non formano oggetto di comunicazione e pubblicazione le Operazioni Rilevanti Azionisti esenti ai sensi dell'art. 152-septies, comma 3 del Regolamento Emittenti.

Le comunicazioni all'Autorità Competente e al pubblico devono essere realizzate tramite l'utilizzo del modello **Allegato G** al presente Regolamento, conforme alle modalità previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti.

Le comunicazioni inerenti alle Operazioni Rilevanti Azionisti dovranno essere trasmesse a Consob tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it.

Le comunicazioni al pubblico dovranno essere effettuate da parte dei Soggetti Rilevanti Azionisti o delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti Azionisti tramite l'invio a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dalla Società per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio dello schema di cui all'**Allegato G** in un formato pdf con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

8.6 ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI

Il supporto operativo MAR predisporre e aggiorna l'elenco dei Soggetti Rilevanti Manager e delle Persone Strettamente Associate.

Il supporto operativo MAR informa per iscritto i Soggetti Rilevanti Manager circa il loro assoggettamento agli obblighi di cui alla presente Sezione del Regolamento e alla normativa vigente in materia di internal dealing.

I Soggetti Rilevanti Manager sono tenuti a:

- a) comunicare al supporto operativo MAR, per iscritto, l'elenco delle Persone a loro Strettamente Associate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere;
- b) notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Sezione del Regolamento e della normativa di riferimento in materia di internal dealing e conservare copia della notifica, dandone altresì comunicazione a Nexi.



8.7 RESPONSABILITÀ

È esclusa ogni responsabilità dell'Emittente e delle Società di Nexi Group per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

L'eventuale delega della notifica all'Emittente, prevista nei paragrafi 7.3 e 7.5 non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

8.8 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

L'Emittente comunica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente sezione 8.

I Soggetti Rilevanti informano per iscritto le Persone Strettamente Associate in merito agli obblighi a queste spettanti ai sensi della presente sezione tramite l'utilizzo del modulo **Allegato H** al presente Regolamento e conservano copia della notifica.

8.9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili all'Emittente e le Linee Guida.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

9 ALLEGATI

Allegato A) Elenco esemplificativo delle tipologie di Informazioni Privilegiate

Allegato B) Strumenti Finanziari

Allegato C) Modelli di Elenco Insider e RIL (Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347)

Allegato D) Elenco esemplificativo delle operazioni soggette agli obblighi di comunicazione (internal dealing) da parte di Soggetti Rilevanti

Allegato E) Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

Allegato F) Modello di conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità Competente

Allegato G) Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti Azionisti

Allegato H) Modulo per la notifica alle Persone Strettamente Associate

Allegato I) Modello per la notifica dei Soggetti Rilevanti Manager e Persone Strettamente Associate

Distribuzione interna



ALLEGATO A – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

I. Informazioni privilegiate che riguardano direttamente un emittente.

Informazioni attinenti a:

- assetti proprietari
- composizione del management
- piani di incentivazione del management
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- acquisto o vendita di asset
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- policy di distribuzione di dividendi
- per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'articolo 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

II. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente.

Informazioni attinenti a:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione, ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

III. Informazioni riguardanti indirettamente l'emittente a seguito della cui pubblicazione è possibile che informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'emittente assumano tale natura.

Nel caso in cui il Governo adotti un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

Qualora il consensus degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell'emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

Ove il gestore di un indice azionario provveda all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari dell'emittente, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari dell'emittente che non sia già noto al mercato.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della Ril e dell'elenco Insider e l'Internal Dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

ALLEGATO B – STRUMENTI FINANZIARI

- (1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.
- (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
- (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Distribuzione interna



ALLEGATO C - MODELLI DI ELENCO INSIDER E RIL (Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347)

MODELLO 1 - Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC
(tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente / partecipante e al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta /	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP

Codice di Identificazione: RR-016 | **Data entrata in vigore:** 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo se non autorizzata.



				commissari o d'asta / sorvegliant e d'asta o terzo del titolare dell'access o								- Stato]
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

MODELLO 2 - Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente / partecipante al mercato delle quote	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



				di emissioni/ piattaforma d'asta / commissario d'asta / sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso	presenza nell'elenco]						<ul style="list-style-type: none">- via e numero civico- località- CAP- Stato]
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

ALLEGATO D – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (INTERNAL DEALING) DA PARTE DI SOGGETTI RILEVANTI

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali al momento del verificarsi delle condizioni e della esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



ALLEGATO E - MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

Il form coincide con il modello di cui all'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 adottato dalla Commissione, come eventualmente implementato dalle Autorità Competenti.

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della rilevanza dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



ALLEGATO F - MODELLO DI CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19 MAR IN MATERIA DI INTERNAL DEALING ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Spettabile Emittente

Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza

Io sottoscritto, codice fiscale, nato a (..), il, residente in
Via/Piazza

- nel prendere atto di essere incluso - ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - tra i soggetti destinatari degli obblighi di *internal dealing*, nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa in materia di *internal dealing*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di Nexi S.p.A. ("Società");
- presa visione del Regolamento adottato in materia dalla Società nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;
- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Associate (come definiti nel Regolamento adottato in materia di *internal dealing* dalla Società) le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità di vigilanza

conferisco incarico alla Società

affinché quest'ultima provveda, per mio conto e per le Persone a me Strettamente Associate, e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Al riguardo prendo atto che per consentire alla Società di effettuare per mio conto e per le Persone a me Strettamente Associate le comunicazioni sopra individuate, dovrò comunicare le operazioni effettuate, rilevanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto, tempestivamente e non oltre il giorno successivo alla data dell'operazione.

(Data e Luogo)

(Firma)

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



ALLEGATO G - MODELLO DI NOTIFICA E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AZIONISTI

Il form coincide con il modello di cui all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato).

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



ALLEGATO H - MODELLO PER LA NOTIFICA ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation* - MAR), come successivamente modificato, Vi informo che - in quanto persona/e a me strettamente legata/e - sei/siete soggetto/a/i/e all'obbligo di notifica di ogni operazione in strumenti finanziari di Nexi S.p.A. Ogni notifica deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione a:

- Nexi S.p.A.;
- Autorità di vigilanza.

Le notifiche vanno effettuate per il tramite del modulo previsto in Allegato al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/523[che si acclude alla presente].

* * *

Ai sensi del "Regolamento per il trattamento delle informazioni rilevanti/privilegiate, l'istituzione e la tenuta della RIL e dell'elenco insider e l'internal dealing" di Nexi S.p.A., Vi informo che le operazioni soggette a notifica dovranno essermi tempestivamente comunicate al fine di consentirmi di adempiere all'obbligo di notifica in questione, per vostro conto, entro il giorno successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

Vogliate cortesemente attestare la ricezione della presente lettera restituendomi copia firmata della stessa.

(Data e Luogo)

(Firma)

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



ALLEGATO I – MODELLO DI NOTIFICA DEI SOGGETTI RILEVANTI MANAGER E PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

Data (1)	Causale (2)	SR (Soggetto Rilevante)/ PSL (Persona Strettamente Associata) (3)	(se persona strettamente legata) Cognome e nome/ Denominazione del Soggetto Rilevante (4)	(se Persona Strettamente Associata) Tipologia legame con il Soggetto Rilevante (5)	Cognome e nome/ Denominazione e (6)	Codice Fiscale (7)	Luogo e data di nascita / sede e anno costituzione (8)	Indirizzo domicilio- residenza/ sede legale (9)	Nazione (10)	Recapiti: e-mail n° telefono (11)

CRITERI PER LA COMPILAZIONE

1	Data di compilazione dell'Elenco Soggetti Internal dealing/ di aggiornamento dei dati anagrafici e/o recapiti / Data di cancellazione dei soggetti dall'Elenco/ Data di variazione della carica
2	Indicare il motivo dell'iscrizione nell'Elenco Causale: I=iscrizione; C=cancellazione (venire meno dei motivi che hanno determinato l'iscrizione); A=aggiornamento dati anagrafici/recapiti; V = variazione carica
3	Indicare se trattasi di Soggetto rilevante (SR) o Persona Strettamente Associata (PSA)
5	Se PSA : indicare il tipo di legame con il Soggetto Rilevante (art. 3, par. 1, 26), MAR) a) il coniuge o un partner equiparato b) un figlio a carico c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano riconducibili ad uno dei destinatari dell'internal dealing, ovvero che sia da tali destinatari direttamente o indirettamente controllata o i cui interessi siano sostanzialmente equivalenti a quelli di detti destinatari.
6	Indicare nome e cognome/denominazione
7	Indicare Codice Fiscale

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.



8	Indicare Luogo e data di nascita/data di costituzione
9	Indicare Indirizzo di residenza/domicilio/sede legale
10	Indicare Nazione residenza/domicilio/sede legale
11	Indicare recapiti

Codice di Identificazione: RR-016 | Data entrata in vigore: 30/04/2020

Titolo documento: Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate, l'istituzione e la tenuta della ril e dell'elenco insider e l'internal dealing.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.