SELEZIONE FIA CHIUSI

QUESTIONARIO SPECIFICO - sDDQ

**Per FIA si intende lo OICR in fase raccolta che viene proposto.**

**Per GEFIA si intende il soggetto che ha costituito e gestisce il FIA.**

Informazioni generali della GEFIA/SOCIETA’, del GESTORE (se previsto), del FIA e della persona di contatto per il presente questionario:

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione GEFIA |  |
| Via - Città |  |
| ZIP code - Paese |  |
| Sito internet |  |
| Autorità di vigilanza del GEFIA |  |
| Num. di registrazione presso l’Autorità di vigilanza del GEFIA |  |
| Denominazione GESTORE |  |
| Via - Città |  |
| ZIP code - Paese |  |
| Autorità di vigilanza del GESTORE |  |
| Persona di riferimento |  |
| N. telefono |  |
| Indirizzo di posta elettronica |  |
| Denominazione del FIA |  |
| ISIN code del FIA |  |
| Autorità di vigilanza del FIA |  |
| Num. di registrazione presso l’Autorità di vigilanza del FIA |  |
| Quota min. riservata all’Italia negli investimenti del FIA (dati in %) |  |
| Valuta di denominazione del FIA |  |
| Somma dei NAV in FIA chiusi gestiti da parte del GEFIA (dati in mln. di euro) |  |
| Obiettivo di raccolta minimo da regolamento (dati in mln. di euro) |  |
| Impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori. |  |
| Durata massima del FIA (in anni) |  |
| Quota max investibile in OICR (dati in %) |  |
| Quota min in euro degli investimenti del FIA (dati in %) |  |
| Classificazione del FIA ai sensi della direttiva SFDR e smi |  |

1. **Gruppo/Società di Gestione (GEFIA)**
2. Descrivere, anche graficamente, la struttura della proprietà del GEFIA, del GRUPPO e delle parti correlate che svolgono funzioni rilevanti tra cui l’investment advisors, il risk manager, ed ogni società collegata. Indicare gli azionisti con partecipazioni superiori al 5% ed i cambiamenti della proprietà degli ultimi 36 mesi.

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. Se occorre includere un allegato, nominarlo come “**Allegato A.1**”. |

1. Descrivere, anche graficamente, la struttura gestionale (Gestori/GP), direzionale/manageriale, organizzativa del GEFIA, completa delle funzioni di back-office (Max 1000 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. Se occorre includere un allegato, nominarlo come “**Allegato A.2**”. |

1. Fornire l’elenco dei FIA, attualmente, in fase di raccolta (fund rasing), con indicazione di:

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. Se occorre includere un allegato, nominarlo come “**Allegato A.3**”. |

COMPLETARE LA TABELLA SOTTOSTANTE:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| il nome del FIA | FIA 1 | FIA 2 | FIA … | FIA n |
| stile e strategia |  |  |  |  |
| target di raccolta |  |  |  |  |
| Data dell’ultimo closing effettuato |  |  |  |  |
| capitale sottoscritto, all’ultimo closing effettuato |  |  |  |  |
| la data di termine del periodo di raccolta, prevista da regolamento o stabilita dal GEFIA |  |  |  |  |

1. Nella tabella seguente, fornire la suddivisione delle masse gestite dal GRUPPO:

|  |  |
| --- | --- |
|  | GRUPPO |
| Totale Masse Gestite (EUR -MM) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| OICVM/UCITS |  |  |  |
| Alternative (liquid) FIA |  |  |  |
| Private Debt |  |  |  |
| Private Equity |  |  |  |
| Infrastrutture |  |  |  |
| Real Estate |  |  |  |
| Mandati/segregated/pool |  |  |  |

1. Nella tabella seguente, fornire la suddivisione delle masse gestite dal GEFIA in PRIVATE DEBT (tutte le strategie):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale Masse Gestite (EUR -MM) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Unrealized Value (o NAV) e  |  |  |  |
| Capitale sottoscritto e non ancora chiamato (Dry Powder)  |  |  |  |
| Numero di FIA lanciati |  |  |  |
| Numero di FIA liquidati (chiusi) |  |  |  |
| Numero di FIA in gestione (aperti) |  |  |  |
| Numero di FIA in raccolta |  |  |  |

1. Indicare analiticamente se il GEFIA è stato, negli ultimi 3 anni, destinatario di provvedimenti sanzionatori previsti dal TUF (Testo Unico della Finanza ex Dlgs 58/1998) o provvedimenti equivalenti in base alla normativa vigente nel domicilio del GEFIA.

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Elenco delle eventuali ispezioni e/o procedure promosse da Banca d’Italia e/o CONSOB o Autorità di Vigilanza equivalente in base alla normativa vigente nel domicilio del GEFIA, negli ultimi 5 (cinque) esercizi, nei confronti della SOCIETA’ con indicazione delle motivazioni sottostanti e l’elencazione dettagliata dei relativi esiti.

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. **Team di gestione**
2. Rappresentare le attività di: origination, scouting e screening implementate negli ultimi 5 anni dal team di gestione FIA, con l’indicazione analitica dei volumi investiti (in acquisto e vendita) in asset assimilabili ai target del FIA (Max 1000 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. Se occorre includere un allegato, nominarlo come “**Allegato B.8**”. |

1. Nella tabella seguente, descrivere le performance (track record) dei membri del team di gestione (key persons) previsto dal Regolamento, per FIA o operazioni assimilabili alla strategia del FIA proposto:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Portafoglio Vintage precedenti |
| Performance | Nome del Gestore (inserire) | Nome del Gestore (inserire) | Nome del Gestore (inserire) |
| Anni di attività |  |  |  |
| Committed Capital (EUR – Mln) |  |  |  |
| Invested Capital (EUR – Mln) |  |  |  |
| Distributed Capital (EUR – Mln) |  |  |  |
| Unrealized NAV (EUR – Mln) |  |  |  |
| Num. Operazioni in portafoglio (current) |  |  |  |
| GROSS IRR |  |  |  |
| NET IRR |  |  |  |
| Cash Yield distribution |  |  |  |

1. Nella tabella seguente, indicare il “tempo dedicato al FIA” - in termini percentuali – dai membri del team di gestione (key persons):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tempo dedicato alle attività (in %) |
| Key persons | FIAproposto | altri FIA | Attività Corporate | Altro(specificare) |
| Nome del gestore - 1 |  |  |  |  |
| Nome del gestore - 2 |  |  |  |  |
| Nome del gestore - 3 |  |  |  |  |
| Nome del gestore - n |  |  |  |  |

 Descrivere se i membri del team di gestione rivestono altri incarichi nel GEFIA, nel Gruppo di appartenenza e/o nelle società partecipate dai FIA.

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Nel caso siano previste deleghe gestionali o il ricorso ad Advisor esterni, indicare le ragioni che hanno portato a tale scelta, dettagliando le ragioni tecniche, operative e gestionali della scelta. Nel caso di un Advsior che fornisce un supporto sostanziale alla gestione del FIA, fornire copia del contratto tra GEFIA ed Advisor.

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Indicare analiticamente se i Membri del Team di gestione sono stati, negli ultimi 3 anni, destinatari di condanna di 1° grado o superiore per attività connesse alla gestione finanziaria, provvedimenti disciplinari da parte dell’Autorità di Vigilanza dei mercati finanziari, ovvero provvedimenti sanzionatori previsti dal TUF (Testo Unico della Finanza ex Dlgs 58/1998) o provvedimenti equivalenti in base alla normativa vigente nel domicilio del GEFIA.

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. **FIA/Fondo**
2. Nelle tabelle seguenti, descrivere la composizione del portafoglio delle vintage precedenti del FIA proposto, o del più simile a giudizio del gestore (fino a 3 FIA):

|  |  |
| --- | --- |
| Type PRIVATE DEBT | Portafoglio Vintage precedenti |
| Totale Masse Gestite (EUR -MM) | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Senior Debt | % del Capitale Investito |  |  |  |
| Capitale Investito in EUR |  |  |  |
| Mezzanine/Subordinated | % del Capitale Investito |  |  |  |
| Capitale Investito in EUR |  |  |  |
| Distressed Debt | % del Capitale Investito |  |  |  |
| Capitale Investito in EUR |  |  |  |
| Special Situations | % del Capitale Investito |  |  |  |
| Capitale Investito in EUR |  |  |  |
| Unitranche | % del Capitale Investito |  |  |  |
| Capitale Investito in EUR |  |  |  |
| Altro | % del Capitale Investito |  |  |  |
| Capitale Investito in EUR |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Settore | Portafoglio Vintage precedenti |
| Totale Masse Gestite (EUR -MM) | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Energy |  |  |  |
| Materials |  |  |  |
|  Industrial |  |  |  |
| Consumer Discretionary |  |  |  |
| Consumer Staples |  |  |  |
| Healthcare |  |  |  |
| Financials |  |  |  |
| IT |  |  |  |
| Communication Services |  |  |  |
| Utilities |  |  |  |
| Real Estate |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Country  | Portafoglio Vintage precedenti |
| Totale Masse Gestite (EUR -MM) | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Italy |  |  |  |
| Euro (ex-Italy) |  |  |  |
| UK |  |  |  |
| Rest of Europe |  |  |  |
| North America |  |  |  |
| Rest of World |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Loss  | Portafoglio Vintage precedenti |
| Totale Masse Gestite (EUR -MM) | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Number of defaults |  |  |  |
| Cost of defaults (Loss) |  |  |  |

1. Nella tabella seguente, descrivere le performance delle vintage precedenti del FIA proposto, o del più simile a giudizio del gestore:

|  |  |
| --- | --- |
| Private Debt | Portafoglio Vintage precedenti |
| Performance  | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire | Nome FIAinserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Committed Capital (EUR – Mln) |  |  |  |
| Invested Capital (EUR – Mln) |  |  |  |
| Distributed Capital (EUR – Mln) |  |  |  |
| Unrealized NAV (EUR – Mln) |  |  |  |
| Num. Operazioni in portafoglio (current) |  |  |  |
| GROSS IRR |  |  |  |
| NET IRR |  |  |  |
| Cash Yield distribution |  |  |  |

1. Nelle tabelle seguenti, descrivere la composizione attuale e quella target del portafoglio del FIA proposto:

|  |
| --- |
| Strategia |
| Totale Masse Gestite (in %) | Current | Target |
| Senior Debt |  |  |
| Mezzanine/Subordinated |  |  |
| Distressed |  |  |
| Special Situations |  |  |
| Unitranche |  |  |
| Altro |  |  |

|  |
| --- |
| Country  |
| Totale Masse Gestite (EUR -MM) | Current | Target |
| Italy |  |  |
| Euro (ex-Italy) |  |  |
| UK |  |  |
| Rest of Europe |  |  |
| North America |  |  |
| Rest of World |  |  |

1. Fornire una descrizione dettagliata della strategia di investimento adottata dal FIA ed una sintesi delle operazioni/transazioni che il FIA intende realizzare. Indicare: lo stile, il focus industriale, settoriale, geografico, per tipologia di deal, la taglia delle operazioni (massima e minima), il periodo di valorizzazione (holding period), la frequenza degli investimenti e tutte le altre caratteristiche rilevanti delle operazioni e del portafoglio di partecipazione che si intende realizzare (Max 1500 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. Se occorre includere un allegato, nominarlo come “**Allegato C.16**”. |

1. Descrivere il mercato in cui il FIA opererà con la descrizione delle attuali opportunità offerte, anche a confronto con quelle osservate negli ultimi 3-5 anni. Quali sono le opportunità di mercato che rendono il FIA di particolare interesse in questa fase? Descrivere i fondi (competitor) del FIA (Max 1000 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Elencare e descrivere gli investimenti già effettuati dal FIA, con l’indicazione delle principali voci economico-finanziarie, tra cui: ricavi, margine, posizione finanziaria netta, leva/indebitamento, garanzie, durata dei contratti, IRR atteso; e quelli in pipe-line prevedibilmente investibili entro i prossimi 6-12 mesi.

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Indicare l’allocazione del carried interest

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. **Rischiosità**
2. Descrivere la struttura finanziaria degli investimenti che il FIA intende realizzare; indicare la struttura delle operazioni target, descrivere i livelli e l’uso della leva che si intende utilizzare anche in relazione agli investimenti target (Max. 500 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Descrivere la strategia del FIA per l’indebitamento delle società partecipate, con l’illustrazione degli obiettivi, limiti, vincoli e dei sistemi di controllo (Max. 500 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Descrivere la politica di diversificazione geografica, settoriale, per stile etc. del FIA, con indicazione dei limiti e vincoli formali (regolamento, Investments policy etc.) e dei livelli obiettivo individuati dalla strategia che si intende implementare. Indicare le funzioni e le procedure di controllo di detti limiti (Max. 500 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

1. Descrivere la policy per la valutazione dei fattori ESG nella fase di selezione ed investimento nelle società target, ed i modelli di analisi, controllo e valutazione dei rischi ESG delle società partecipate (Max. 1000 parole).

|  |
| --- |
| Nota: Rispondere in questa cella di testo. |

Data Firma del Rappresentante Legale del Candidato

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_