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 della FIA |  |
| Num. di registrazione presso l’Autorità di vigilanza del FIA |  |
| Quota max in operazione green-field del FIA (dati in %) |  |
| 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) |  |
| Impegni di investimento già sottoscritti (hard commitment) da altri investitori. |  |
| Durata massima del FIA (dai in anni) |  |
| Quota max in OICR previsti dal FIA (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.4**”. |

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) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| 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 INFRASTRUTTURE e/o RE (tutte le strategie), dati al 31/12/2021:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale Masse Gestite  (EUR -MM) | INFRASTRUTTURE | REAL ESTATE | TOTALE |
| 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.9**”. |

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 | FIA  proposto | 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):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia INFRASTRUTTURE | | Portafoglio Vintage precedenti | | |
| Totale Masse Gestite  (EUR -MM) | | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire |
| Anno di lancio | |  |  |  |
| Infr. di Rete | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Infr. di Sociali & Utilities | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Infr. Trasporti | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Energia & Rinnovabili | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Altro | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia Real Estate | | Portafoglio Vintage precedenti | | |
| Totale Masse Gestite  (EUR -MM) | | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire |
| Anno di lancio | |  |  |  |
| Residenziale | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Direzionale | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Commerciale | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Ricettivo | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Logistica e industriale | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |
| Altro | % del NAV media |  |  |  |
| AUM in EUR |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategia (Infrastrutture e RE) | Portafoglio Vintage precedenti | | |
| Totale Masse Gestite  (EUR -MM) | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Core/Core+ |  |  |  |
| Added Value |  |  |  |
| Sviluppo – Brownfields - |  |  |  |
| Sviluppo - Greenfields - |  |  |  |
| Opportunistic |  |  |  |
| Other |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Country (Infrastrutture e RE) | Portafoglio Vintage precedenti | | |
| Totale Masse Gestite  (EUR -MM) | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Italy |  |  |  |
| Euro (ex-Italy) |  |  |  |
| Rest of World |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Loss (Infrastrutture e RE) | Portafoglio Vintage precedenti | | |
| Totale Masse Gestite  (EUR -MM) | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire | Nome FIA  inserire |
| Anno di lancio |  |  |  |
| Number of Write-off |  |  |  |
| Cost of Write-off (Loss) |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| Tipologia (Infrastrutture) |
| Totale Masse Gestite  (in %) | Current | Target |
| Infr. di Rete |  |  |
| Infr. di Sociali & Utilities |  |  |
| Infr. Trasporto |  |  |
| Infr. Energia & Rinnovabili |  |  |
| Altro |  |  |

|  |
| --- |
| Tipologia (Reale Estate) |
| Totale Masse Gestite  (in %) | Current | Target |
| Residenziale |  |  |
| Direzionale |  |  |
| Commerciale |  |  |
| Ricettivo |  |  |
| Logistica e industriale |  |  |
| Altro |  |  |

|  |
| --- |
| Strategia (Infrastrutture e RE) |
| Totale Masse Gestite  (EUR -MM) | Current | Target |
| Core/Core+ |  |  |
| Added Value |  |  |
| Sviluppo |  |  |
| Opportunistic |  |  |
| Other |  |  |

|  |
| --- |
| Country (Infrastrutture e RE) |
| 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.17**”. |

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; indicare inoltre la prevalente struttura dell’indebitamento utilizzata e le fonti di finanziamento che il gestore intende utilizzare per finanziare le società partecipate (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. |

1. Descrivere l'approccio alle questioni ESG negli investimenti. La SGR opera secondo gli standard ESG? Vengono regolarmente calcolati i principali indicatori di performance ESG per ogni business dell’azienda? In fase di investimento, la SGR effettua una revisione sulla compliance alla sostenibilità e sulle linee guida in materia di etica aziendale delle società partecipate, se necessario? (Max. 1000 parole)

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

Data Firma del Rappresentante Legale del Candidato

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