

INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMA 1, LETT. E) DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE COME MODIFICATO DALLA DIRETTIVA (UE) 2019/1160 IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE TRANFRONTALIERA DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

La scrivente AXA IM Italia SIM S.p.A. ("AXA IM Italia"), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, 20122, Milano, in qualità di "Soggetto che cura l'offerta in Italia" degli OICR gestiti da Società del Gruppo AXA (congiuntamente, gli "OICR"), ai fini e per gli effetti dell'articolo 92, comma 1, lett. e) della Direttiva 2009/65/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento collettivo (la "Direttiva OICVM"), che prescrive di indicare le "strutture" per l'inoltro degli ordini di sottoscrizione/conversione/rimborso, e dei relativi mezzi di pagamento, il pagamento dei proventi dell'investimento, la messa a disposizione della documentazione per gli investitori e l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione agli OICR

dichiara

che AXA IM Italia svolge le citate funzioni di "Soggetto che cura l'offerta in Italia" per gli OICR con responsabilità per lo svolgimento delle seguenti funzioni (articolo 92, comma 1, lettera d) della Direttiva OICVM):

- I. intrattenere i rapporti con gli investitori, relativamente alla ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- II. mantenere a disposizione degli investitori l'elenco dei collocatori (ove esistente) e la seguente documentazione:
 - l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale in lingua inglese;
 - lo Statuto o, a seconda dei casi, il Regolamento, dell'OICR rilevante in lingua inglese;
 - i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico nei rispettivi Paesi di domiciliazione degli OICR;
 - gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti (come previsto dal Prospetto, le convocazioni specificheranno luogo ed ora dell'Assemblea, le condizioni per l'ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti di quorum e di voto) e il testo delle delibere adottate in lingua italiana.

Le funzioni di cui di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a), b) e c) della Direttiva OICVM ed in particolare l'invio agli OICR degli ordini di sottoscrizione/conversione/rimborso, l'invio dei pagamenti dell'investitore e la ricezione delle somme di competenza dell'investitore stesso con l'applicazione delle ritenute fiscali applicabili, i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti e (quando non fatto dai collocatori), l'invio delle lettere di conferma delle operazioni sugli OICR sono svolte dai "soggetti incaricati dei pagamenti" indicati nei rilevanti Allegati ai Moduli di Sottoscrizione degli OICR

La funzione di cui di cui all'articolo 92, comma 1, lettera f) – e cioè punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti (p.es. CONSOB) - della Direttiva OICVM sono svolte da AXA IM Italia.

Le predette "strutture" svolgono le loro funzioni in lingua italiana.