

Allegato B.3.a – Know your Customer Persona Fisica

MODULO KNOW YOUR CUSTOMER “INTEGRATO”

I dati da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile a CDP REAL ASSET SGR SPA in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, anche con strumenti informatici e solo da personale incaricato, in modo da garantire la relativa sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo di CDP REAL ASSET SGR SPA.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE

Cognome e nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residenza:

Domicilio (ove diverso):

PEC/ E-
mail:

Telefono:

Condizione lavorativa:

- Dirigente
- Dipendente
- Imprenditore
- Libero professionista
- Lavoratore autonomo
- Non occupato
- Pensionato
- Studente
- Altro (*specificare*):

Settore di attività:

Datore di lavoro (se dipendente):

La Controparte è Persona Politicamente Esposta:

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:

--

B. QUESTIONARIO PMS ("PAESI MAGGIORMENTO SANZIONATI")

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 1/3

Indicare se la Controparte o le controllanti o ogni sua controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o ogni joint venture partecipata, sia in Italia che all'estero ("il Gruppo") ha o pianifica di avere nei Paesi o territori di seguito indicati:

- localizzazione legale (es. sede legale, uffici anche inattivi, ecc.) o operativa (es. stabilimenti, branch, sedi di rappresentanza, ecc.);
- relazioni d'affari che superino, anche indicativamente, il 5% del totale dei Ricavi individuali del Cliente, della singola società del Gruppo eventualmente interessata o complessivi di Gruppo;
- residenza e nazionalità degli amministratori del Cliente e, per quanto a conoscenza del Cliente, degli amministratori delle società del Gruppo direttamente o indirettamente coinvolte nell'operazione;
- transazioni da/verso i Paesi o territori di seguito indicati, indipendentemente dall'importo, che riguardino il settore del petrolio o del gas, programmi nucleari, armi o armamenti, beni e tecnologie a duplice uso.

In caso di risposta affermativa, descrivere la tipologia di esposizione nei campi a disposizione. Indicare: (i) il nominativo della Società interessata; (ii) la % dei Ricavi individuali della Società interessata generati nel PMS; (iii) la % dei Ricavi individuali della Società interessata generati nel PMS sul totale dei Ricavi del Gruppo; (iv) se la Società interessata è coinvolta direttamente o indirettamente nello scopo dell'operazione; (v) la fonte dei Ricavi generati nel PMS.

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE COREA DEL NORD			SI'	NO
<i>Tipologia di esposizione:</i>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE IRAN			SI'	NO
<i>Tipologia di esposizione:</i>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE SIRIA			SI'	NO
<i>Tipologia di esposizione:</i>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE VENEZUELA			SI'	NO

<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 2/3

ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO LA CRIMEA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO ZONE UCRAINE NON CONTROLLATE			SI'	NO
<small>Con l'espressione "Zone Ucraine non controllate" si intendono le zone dell'Ucraina non controllate dal governo ucraino come definite nella nozione di "territori specificati" ai sensi dell'Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 263/2022.</small>				
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE RUSSIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)
ESPOSIZIONE AGGREGATA VERSO IL PAESE BIELORUSSIA			SI'	NO
<u>Tipologia di esposizione:</u>	a)	b)	c)	d)

B.2 "QUESTIONARIO PMS" - Esposizioni aggregate verso Paesi Maggiormente Sanzionati ("PMS") - 3/3

NEI CASI IN CUI SIA STATA DICHIARATA UN'ESPOSIZIONE NEI PAESI RUSSIA E BIELORUSSIA

1. Indicare se l'esposizione riguarda uno dei seguenti settori e, in caso di selezione, l'esposizione in termini di percentuale nel settore selezionato rispetto al fatturato complessivo del Cliente o del Gruppo di appartenenza.

a)	Energia	
b)	Aeronautico e spaziale	

c)	Minerali	
d)	Telecomunicazioni	
e)	Trasporti	
f)	Difesa	
g)	Siderurgia	
h)	Beni di lusso	

2. Confermare che tale esposizione non riguarda:

a)	<i>Relazioni d'affari con le zone Ucraine non controllate.</i>
b)	<i>Relazioni d'affari con soggetti destinatari di misure di congelamento di beni.</i>
c)	<i>Beni e tecnologie a duplice uso.</i>
d)	<i>Beni "quasi dual-use" che potrebbero contribuire al miglioramento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, in particolare nel settore dell'elettronica, dell'informatica, della sicurezza delle informazioni, dei sensori e laser, della nautica, aerospaziale e di propulsione.</i>
e)	<i>Altre relazioni d'affari, servizi, beni e tecnologie oggetto di misure restrittive adottate a seguito della crisi russo-ucraina.</i>

C. TRASPARENZA FISCALE

Indicare se la Controparte ha residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento¹:

1. In caso di risposta affermativa, identificare indicare il Paese di Sbarramento (tra quelli presenti in nota) in cui la stessa ha residenza o sede legale

2. Se la Controparte ha residenza o sede legale in un Paese di sbarramento si chiede di confermare che:

2.1 *Vi sono valide ragioni commerciali (diverse da quelle fiscali) per tale localizzazione e che la stessa non è volta a sfruttare aspetti tecnici di un sistema fiscale o disallineamenti tra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'onere fiscale.* SI NO

2.2 *Vi sono effettivi elementi di localizzazione fisica in tale paese (ad esempio: una parte significativa degli investimenti in beni materiali e/o immateriali viene effettuata in tale paese, le operazioni in tale paese sono svolte tramite uffici locali, i ricavi sono generati localmente, il personale è impiegato in loco e/o le tasse vengono pagate in loco).* SI NO

3. Indicare se la Controparte avente residenza o sede legale in un Paese di Sbarramento è stata destinataria di una decisione definitiva, anche di natura amministrativa, di accertamento o oggetto di contestazioni o procedimenti da parte delle competenti autorità con riguardo:

3.1 *Il mancato ottemperamento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile.* SI NO

3.2 *Costituzione di un'entità in una qualsiasi giurisdizione con l'intento di eludere obblighi fiscali, previdenziali o altri obblighi giuridici.* SI NO

In caso di risposta affermativa, fornire i dati richiesti:

Autorità	Descrizione della condotta accertata dalla decisione definitiva o oggetto di contestazione o procedimenti e lo stato degli stessi

In caso di risposta affermativa alle domande 2 o 3 che precedono, fornire ogni informazione o documentazione utile, in particolare a confermare le ragioni commerciali per la localizzazione indicata.

¹ Paesi per cui le competenti autorità europee e internazionali hanno rilevato una non soddisfacente applicazione degli standard concordati a livello internazionale in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo e, congiuntamente, di trasparenza fiscale. Ai fini del presente modulo, tali Paesi sono Barbados, Panama, Turchia, Trinidad e Tobago e Vanuatu.

D. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Controparte o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del medesimo in relazione al rapporto con CDP REAL ASSET SGR SPA.

Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:

- Atto costitutivo / Statuto
- Delibera di nomina / Procura
- Altro (specificare):

Ruolo ricoperto:

Data di fine
validità del
potere di
rappresentanza

Dati identificativi

Cognome: Nome:

Codice fiscale: Data di nascita:

Comune di nascita: Stato di nascita:

Indirizzo di residenza

Indirizzo: N. CAP:

Comune: Stato:

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: N. civico: CAP:

Comune: Stato:

E. DICHIARAZIONE SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

In relazione alla natura ed allo scopo del rapporto che si intende instaurare o dell'operazione che si intende eseguire con CDP REAL ASSET SGR SPA, la controparte dichiara quanto segue:

Natura

- Compravendita immobiliare
- Locazione/Comodato
- Gestione alberghiera
- Compravendita mobiliare
- Altro (*specificare*)

Scopo: *specificare la destinazione finale dell'immobile*

Origine del patrimonio - Fonti di reddito

- Finanziamento (indicare il soggetto erogatore)
- Rendite immobiliari
- Vendite immobiliari
- Eredità/Donazione
- Disinvestimento/Liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti
- Altro (*specificare*)

Patrimonio finanziario della controparte compreso nel range:

- Fino a 250.000 euro
- Da 250.000 euro a 500.000 euro
- Da 500.000 euro a 1.000.000 euro
- Oltre 1.000.000 euro

Relazioni con intermediari (specificare i principali Istituti bancari/finanziari e relative filiali con cui la Controparte ha maggiore operatività):

F DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE

Il Sottoscritto, nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo.

Luogo e data:

Nome e cognome del dichiarante

Ruolo:

Firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- Copia del documento di identità in corso di validità (controparte / esecutore)
- Copia del codice fiscale (controparte / esecutore)
- Copia della documentazione inerente l'origine del patrimonio (ad es. dichiarazione dei redditi, contratti di compravendita)
- Copia atti di attribuzione poteri dell'esecutore
- Partecipazioni in società estere ove esistenti: entità della partecipazione, società partecipata, sede legale e amministrativa, esponenti aziendali
- Dichiarazione circa le eventuali relazioni di natura commerciale, operativa, finanziaria con altri Paesi (ove esistenti)
- Altro (specificare)

“KNOW YOUR CUSTOMER”

INFORMATIVA REPUTAZIONALE

Per poter valutare correttamente i rischi reputazionali connessi a un'operazione e assicurare una sana e prudente gestione aziendale, CDP REAL ASSET SGR SPA (di seguito anche CDP RA SGR) nell'ambito dell'analisi sui profili reputazionali e finanziari dell'operazione - acquisisce, attraverso una due diligence, tutte le informazioni che consentono un'adeguata conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella stessa (di seguito “Parti Interessate”), conformemente alla procedura Know Your Customer adottata.

Il rispetto da parte delle Parti Interessate della normativa applicabile, nonché dei principi ispiratori del Codice Etico di CDP RA SGR è condizione essenziale per poter operare con la stessa.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a CDP RA SGR - su richiesta di quest'ultima - nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra l'altro:

- eventuale presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo connesse all'operazione;
- ogni altro elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione del relativo rischio reputazionale che CDP RA SGR a proprio insindacabile giudizio ritenga di dover acquisire.

Tali informazioni fornite dalle Parti Interessate dovranno essere accurate, veritiere, precise ed esaurienti ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi. Ciò al fine di permettere a CDP RA SGR un'adeguata identificazione di tutti i soggetti coinvolti e di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter proseguire con la due diligence dell'operazione.

Le Parti Interessate si assumono la piena responsabilità, ciascuna per le dichiarazioni di propria competenza, sotto ogni aspetto e quindi anche ai fini dei profili di possibile rilevanza penale, della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

CDP RA SGR si riserva il diritto di agire nelle sedi civili, penali e/o amministrative per la più ampia tutela dei propri diritti e della propria reputazione qualora dovessero essere fornite dalle Parti Interessate informazioni non veritiere o vengano omesse, in tutto o in parte, informazioni che potrebbero alterare l'esito della due diligence.

Nel caso di violazione di tale obbligo di accuratezza, veridicità, precisione e completezza delle informazioni fornite da parte delle Parti Interessate, inoltre, CDP RA SGR potrà - a proprio insindacabile giudizio - non dare corso all'operazione o escludere talune controparti dalla stessa, anche qualora - sulla base della due diligence, della procedura KYC, della documentazione presentata, della collaborazione effettivamente prestata, delle informazioni fornite o degli ulteriori elementi a disposizione – ritenga, tra l'altro, che il livello di rischio reputazionale non sia accettabile, ovvero che il profilo rischio/rendimento dell'operazione non sia adeguato.

Data

Per presa visione e accettazione

Definizione di “Persone Politicamente Esposte”

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
 - 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DI CDP REAL ASSET SGR SPA

Il sottoscritto (*indicare nome, cognome e ruolo ricoperto*) dichiara:

- di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
- di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto alla documentazione allegata;
- di aver riscontrato quanto segue:
 - la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
 - la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
 - la controparte si è rifiutata di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo, necessarie ed aggiornate;
 - altra anomalia riscontrata (specificare);
- che le firme apposte sul presente documento sono vere e autentiche, che sono apposte personalmente in sua presenza dalla Controparte e che i dati personali riportati sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi ed esibiti in originale.

Luogo e data

Firma dell'incaricato di CDP REAL ASSET SGR SPA