

## Documentazione da allegare

- *Due diligence questionnaire* da scaricare in formato *word* nella sezione “Documenti correlati”;
- presentazione dell’OICR, sulla base della struttura da scaricare in formato *.pdf* nella sezione “Documenti correlati”;
- Questionario di conformità alle politiche di CDP da scaricare in formato *.xls* nella sezione “Documenti correlati”;
- Questionario rischi ESG Investimenti Indiretti da compilare solamente nella sezione “Gestore” da scaricare in formato *.xls* nella sezione “Documenti correlati”;
- prospetto o *private placement memorandum* o altro documento equipollente (qualora disponibili);
- una copia del regolamento dell’OICR o altro documento equipollente (qualora disponibile);
- visura camerale completa del gestore e dell’OICR, se in forma societaria;
- *track record* del team di investimento e del gestore in analoghe operazioni;
- Documentazione rilevante in materia di Sistema dei Controlli Interni (a titolo esemplificativo: i) la regolamentazione interna in materia di governance e metodologie delle funzioni di Revisione Interna, Rischi, Compliance ed Antiriciclaggio, e se esternalizzate, evidenza dei relativi contratti di outsourcing e dei presidi in materia di esternalizzazioni; ii) gli esiti di eventuali ispezioni accorse negli ultimi 5 anni e i relativi piani d’azione nonché documentazione attestante gli esiti del monitoraggio in merito alla corretta attuazione dei piani d’azione stessi; iii) le più recenti reportistiche delle funzioni di controllo interno con evidenza: a. dei rilievi formulati dalle stesse e della relativa implementazione, b. delle risultanze dei rispettivi *risk assessment*, c. dell’attuazione dei più recenti programmi di formazione interna nel continuo a beneficio sia del personale dipendente che dei membri degli organi sociali; iv) gli estratti dei regolamenti interni in materia di gestione dei conflitti di interesse e dei reclami, con evidenza sintetica - con particolare riferimento a quest’ultimi e ai contenziosi - della numerosità media e puntuale negli ultimi tre anni e dei relativi esiti; v) evidenza delle principali procedure operative e modulistica rilevante attinente almeno: a. al processo di investimento/disinvestimento, b. alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (es. procedure di adeguate verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospette);
- eventuale ulteriore documentazione disponibile per le finalità in oggetto (i.e., somministrazione di una *survey* relativa alla strategia operativa dell’OICR, le schede di sintesi dell’operazione con strategie e punti di forza).