

COMUNICAZIONE NORMATIVA SHAREHOLDER DIRECTIVE II COSTI CORRELATI



Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di ottemperare agli obblighi normativi di trasparenza introdotti della Shareholder Rights Directive II (direttiva (UE) 2007/36/EC, modificata dalla direttiva (UE) 2017/828) (“SRD II”) e dal Regolamento 2018/1212, relativi ai diritti degli investitori istituzionali / azionisti e correlati a servizi di “asset servicing” offerti da SGSS S.p.A.

L'articolo 3(d) della “SRD II” richiede a SGSS S.p.A., in qualità di intermediario nella cosiddetta “Custody chain”, di pubblicare i costi applicati per lo svolgimento dei servizi.

Perimetro dei servizi impattati dalla normativa

Nell’ambito del suo ruolo di “Custodian”, SGSS S.p.A. fornisce i seguenti servizi previsti dalla direttiva:

- I. Shareholders' identification (Article 3a)
- II. Corporate Action (Article 3b)
- III. General meeting (Article 3c)

Tutti i costi sotto indicati sono soggetti ad IVA.

Si precisa che tali costi saranno aggiornati periodicamente sulla base dell'evoluzione dei servizi erogati da SGSS S.p.A., sia con riferimento ai nuovi servizi offerti sia con riferimento agli aggiornamenti della normativa.

Servizi e relativi impatti economici

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa e, in considerazione delle sue evoluzioni, SGSS S.p.A. continuerà ad implementare i propri servizi, al fine di facilitare l’attività dei propri clienti.

Il perimetro delineato dalla normativa si riferisce al servizio di “custody” e include il monitoraggio delle informazioni distribuite dagli Emittenti tramite il “primo intermediario”, la notifica di eventi societari e, nei mercati in cui è consentito il voto per delega e ove proceduralmente possibile, l'agevolazione del voto nei “General meeting” per conto dei propri clienti nel rispetto delle istruzioni ricevute.

I. Shareholders’ identification

Su richiesta diretta o indiretta dell’emittente o dell’agente delegato, SGSS S.p.A. trasmetterà tempestivamente le informazioni riguardanti l’identità dei propri depositanti / azionisti laddove noti. Per lo svolgimento di questa attività SGSS S.p.A. non applica al depositante alcun costo aggiuntivo.

Shareholders’ identification

Risposta alle richieste degli emittenti relative agli azionisti ai sensi della “SRD II” e IR (UE) 2018/1212

waived

II. Corporate Action

La “SRD II” incoraggia gli investitori ad effettuare investimenti a lungo termine, e richiede agli intermediari di migliorare il dialogo tra emittenti e società nelle quali vengono convogliati gli investimenti, standardizzando i tracciati ed i contenuti delle varie comunicazioni.

A tale fine, SGSS S.p.A. adegua i suoi processi ai contenuti della tabella 8 del regolamento 2018/1212 tenendo conto dei formati suggeriti dalle best practices convenute nelle diverse task force a livello europeo.

Non sarà applicato al depositante alcun costo aggiuntivo per la notifica dei “Corporate Action”, ad eccezione dei “General meeting”.

Eventi Societari		
Per tutti i paesi	<u>“Corporate Action” on stock</u>	
	Notifica/circolare	waived
	Pagamento cedole/dividendi/rimborsi	waived
	Gestione dell'operazione societaria	waived

III. General meeting

SGSS S.p.A. mette a disposizione della sua clientela una soluzione semplificata che consente una notifica completa e standardizzata di tutti i “General meeting” ed agevola l’esercizio dei diritti di voto degli azionisti.

L’offerta di servizio copre 38 mercati, sia a livello europeo sia a livello mondiale. Resta inteso che la scelta dei mercati sarà oggetto di specifico accordo tra SGSS S.p.A. ed i propri clienti.

I servizi offerti ricoprono sia la fase di divulgazione delle informazioni essenziali, cosiddetto “notice”, sia la fase di raccolta delle richieste di partecipazione attiva ai “General meeting”, laddove previsto e consentito dagli ordinamenti locali.

SGSS S.p.A. collabora con un “provider” specializzato, Broadridge, al fine di facilitare l’esercizio dei diritti di voto. Il servizio di voto per delega non è incluso.

Per lo svolgimento di questa attività SGSS S.p.A. applica al depositante i costi aggiuntivi riportati sotto.

General Meeting		Commissione unitaria in €	
Accesso al tool di Broadridge (ProxyEdge)		waived	
Notifica “General meeting”			
Per tutti i paesi	Per Notifica		10
Partecipazione e voto			
Area 1	Italia	Per Comunicazione all'emittente (Admission ticket)	25
		Per Partecipazione e voto	50
Area 2	Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Clearstream, Croazia, Danimarca, Egitto, Euroclear Bank, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Lussemburgo, Malesia, Messico, Olanda, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Singapore, Svezia, Stati Uniti	Per Partecipazione e voto	100
Area 3	Estonia, Filippine, Giappone, Ungheria	Per Partecipazione e voto	200
Area 4	Finlandia, Giordania, Israele, Portogallo, Svizzera	Per Partecipazione e voto	300

Si precisa quanto segue:

- I servizi sopra menzionati sono servizi ancillari al servizio di “Custody” erogato da SGSS S.p.A. e le relative “fees” non sono incluse nel costo di “Custody” pattuito tra SGSS S.p.A. e i propri clienti.
- Per i “General meeting” non è compreso il voto per delega (servizio da contrattualizzare direttamente con il fornitore). Ulteriori costi ancillari specifici di ogni singolo mercato (ad esempio: registration, postage, viaggi, traduzione) saranno contabilizzati come “out of pocket”.
- Sono state riportate le condizioni standard applicate da SGSS S.p.A. in relazione al perimetro base dei servizi identificato dalla direttiva.
- Potrebbero essere applicate “fees” differenti ai clienti che dovessero avvalersi di ulteriori servizi personalizzati o servizi a valore aggiunto.

Per ulteriori informazioni, potrà contattare il suo abituale referente, o scrivere a sgssbankcss@socgen.com.