

Dichiarazione investitore professionale

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____
il _____ residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ in qualità di:
_____ specificare delega/procura/qualifica) di
_____ (specificare la denominazione della società, della
ditta, del professionista iscritto all'albo)

DICHIARA

- che la società/ditta/professionista iscritto all'albo _____
(inserire denominazione) forma giuridica _____ codice ATECO 2007 (riferito all'attività
prevalente) _____ descrizione attività _____ costituita in data
_____ con scadenza in data _____ capitale sociale
_____ interamente versato/versato per _____ sede legale in
_____ Via _____ n. _____ cap
_____ Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____;
è regolarmente iscritto/a (selezionare una delle opzioni)
 al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ (____) codice fiscale/partita IVA
numero _____ dal _____ numero iscrizione R.E.A.

 all'albo _____ (specificare) dal _____ numero
iscrizione _____;
- che la società/ditta/professionista iscritto all'albo _____
(inserire denominazione) _____ è investitore
professionale in quanto:
 - soggetto autorizzato o regolamentato per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o
esteri;
 - impresa di grandi dimensioni che presenta a livello di singola società, almeno due dei seguenti
requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
 - fatturato netto: 40.000.000 EUR,
 - fondi propri: 2.000.000 EUR;
 - investitore istituzionale la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti
dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
- che la società/ditta/professionista iscritto all'albo _____
(inserire denominazione) _____ è cliente classificata



professionale come da attestazione rilasciata dall'intermediario _____;

- che la società/ditta/professionista/persona iscritto all'albo _____ (inserire denominazione) _____ ha un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro ed è in possesso dei requisiti di onorabilità e di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 euro;
 - ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una piccola o media impresa, diversa dalla società offerente.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ Firma digitale Legale Rappresentante _____

oppure

Data _____ Firma Legale Rappresentante _____

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)