

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 – 14° aggiornamento

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (SI/NO/PARZIALMENTE)	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: 1. AIFI 2. ASSOGESTIONI		
OSSERVAZIONI GENERALI	L'AIFI ha chiesto il mantenimento del regime semplificato per le SGR che gestiscono esclusivamente fondi di private equity; ASSOGESTIONI e AIFI hanno chiesto un più stretto coordinamento tra Banca d'Italia e Consob nella definizione degli obblighi segnaletici, al fine di ridurre	PARZIALMENTE	Le segnalazioni delle SGR che gestiscono esclusivamente fondi di private equity sono allineate a quelle delle altre SGR per avere un quadro informativo omogeneo e completo sull'operatività di private equity. In particolare, vengono richieste ulteriori informazioni sul conto economico della SGR, sull'andamento del portafoglio titoli, sul valore della quota e sulla raccolta netta dei fondi gestiti. È tuttavia previsto che i dati integrativi di conto economico siano inviati con periodicità annuale, anziché semestrale; sono inoltre mantenuti termini di invio più lunghi per le segnalazioni riferite ai singoli fondi. La materia è oggetto di attenzione da parte delle due Autorità.

	gli oneri segnaletici delle associate attraverso l'eliminazione delle ridondanze.		
AVVERTENZE GENERALI	<p>ASSOGESTIONI chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiarire se un OICR in liquidazione è tenuto a compilare le segnalazioni - rivedere le scadenze previste per alcune tipologie di OICR (fondi speculativi e fondi chiusi immobiliari), introdotte con il 12° aggiornamento della Circolare 189 nel quale sono stati anticipati i termini di invio di talune segnalazioni al fine di ottemperare a specifici obblighi informativi imposti dalla BCE, lamentando difficoltà nel produrre tali informazioni nei termini previsti per tali categorie di soggetti - rendere annuale la periodicità di invio della sezione relativa ai flussi finanziari dei fondi chiusi immobiliari, posticipandone i termini di invio e allineandoli a quelli del rendiconto. 	<p>NON ACCOLTA</p> <p>PARZIALMENTE</p>	<p>Si precisa che i fondi in liquidazione sono tenuti a compilare le segnalazioni.</p> <p>I termini di invio rimangono inalterati, al fine di soddisfare le richieste informative della BCE.</p> <p>Viene mantenuta la frequenza semestrale, ma sono previsti termini di invio più lunghi.</p>
Parte Prima Segnalazioni SGR Sezione II Patrimonio di Vigilanza	ASSOGESTIONI chiede di procedere a una modifica unitaria degli schemi segnaletici che tenga anche in considerazione l'emananda modifica del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 che allineerà la disciplina prudenziale delle SGR a quella delle banche, attraverso un espresso rinvio alle relative disposizioni prudenziali.		Le informazioni di natura prudenziale saranno oggetto di un successivo aggiornamento, una volta emanate le nuove disposizioni prudenziali.
Parte quinta Segnalazioni relative agli OICR esteri sia armonizzati sia non armonizzati	ASSOGESTIONI chiede di procedere a una modifica unitaria degli schemi segnaletici che tenga conto del recepimento della cd. UCITS IV, che ha introdotto, dal 1° luglio 2011, la procedura di notifica tra Autorità di vigilanza per la commercializzazione di nuovi comparti.		Le segnalazioni saranno riorganizzate in occasione di un successivo aggiornamento, una volta emanate le nuove disposizioni prudenziali.
Parte Seconda e Parte Quarta Segnalazione	ASSOGESTIONI ha lamentato l'eccessiva onerosità del nuovo tracciato, chiedendo di non procedere all'aggiornamento; in alternativa, ha suggerito un		La revisione della segnalazione sintetica è stata rinviata, con l'obiettivo di predisporre un tracciato che non risulti

sintetica mensile relativa ad alcuni dati di situazione del fondo	tracciato diverso o semplificato e istruzioni più analitiche.		eccessivamente oneroso per gli intermediari, senza sacrificare le esigenze informative della vigilanza.
Richieste di chiarimenti su singole voci	ASSOGESTIONI ha formulato talune richieste di chiarimento sulle diverse sezioni della Circolare		I chiarimenti richiesti sono stati forniti, laddove necessario, attraverso integrazioni delle istruzioni di compilazione.