

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

di cui all'art.5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Indice

1. Avvertenze

L'operazione in oggetto si sostanzia nell'impegno irrevocabile a sottoscrivere quote di un Fondo gestito dalla SGR parte correlata della Banca. L'operazione non espone la Banca a particolari rischi, come rappresentato nel presente documento.

2. Informazioni relative all'operazione**2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.**

L'operazione ha ad oggetto l'impegno irrevocabile a partecipare alla prima sottoscrizione, fino alla concorrenza di 6 Mln di Euro, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020, delle quote del Fondo EuVeca istituito e gestito dalla ULIXES SGR S.p.a., partecipata dalla Banca.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

Controparte	Natura della correlazione
ULIXES SGR S.p.A.	Controllata

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

Le motivazioni economiche e la convenienza economica dell'operazione sono da ravvisarsi nel sostegno all'attività della Società controllata, gestore di Fondi Euveca, che intende procedere al *first closing* del primo Fondo istituito.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

Il corrispettivo dell'operazione è stato determinato in funzione del *first closing* del Fondo, in fase di avvio delle sottoscrizioni.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.

All'operazione si applicano le regole previste per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, in quanto l'importo nominale dell'operazione è superiore alla soglia del 5% dei Fondi propri della Banca, come specificato nella vigente "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse".

L'analisi d'impatto condotta sull'operazione non ha evidenziato variazioni significative sugli indicatori deputati a misurare la coerenza rispetto al Risk Appetite Framework della Banca; in base alle considerazioni svolte, pertanto, è espresso un giudizio di conformità dell'operazione al Risk Appetite Framework della Banca.

2.6. Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questi controllate in conseguenza dell'operazione.

L'operazione in oggetto non comporta né comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca e/o di società da questi controllate.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

Non ricorre la fattispecie in questione.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione.

L'operazione in questione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei votanti, con il parere favorevole dell'intero Collegio Sindacale, e con il parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti, allegato al presente documento Informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob sopra richiamato.

2.9. Rilevanza dell'operazione derivante dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società.

Non ricorre la fattispecie in questione.

Allegato

Comitato degli Amministratori Indipendenti

Estratto del Verbale del 22/10/2020 - Parere su operazione con parte correlata

(omissis)

Verbale

E' pervenuta ed è stata sottoposta al Comitato l'operazione di impegno irrevocabile alla sottoscrizione, per 6 Mln di Euro, delle quote del Fondo istituito e gestito dalla ULIXES SGR SPA, partecipata dalla Banca, corredata dai relativi documenti.

Ai fini dell'emissione del parere, sono stati esaminati:

-il Regolamento del Fondo

-la risk opinion del Risk Manager della Banca Popolare di Fondi

PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Esaminando il Regolamento del Fondo, che appare coerente con gli scopi e le finalità della SGR partecipata, e valutando le considerazioni espresse dalla Funzione di Risk Management, il Comitato degli Amministratori indipendenti, all'unanimità dei suoi componenti, esprime parere favorevole all'operazione proposta, già prospettata e valutata con la delibera Cda del 14/10/2019, considerando l'esito positivo dell'analisi d'impatto sugli indicatori patrimoniali e di liquidità dell'operazione in questione, che appare coerente con il RAF della Banca. Le motivazioni economiche, l'interesse della Banca e la convenienza economica dell'operazione sono da ravvisarsi nel sostegno all'attività della Società controllata, gestore di Fondi Euveca, che intende procedere al *first closing* del primo Fondo istituito.

Relativamente alla operazione, dalla documentazione esaminata risulta rispettata la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale dell'iter di approvazione.

Fondi, 22/10/2020

Per il Comitato:

Il Coordinatore Dr.ssa Lucia Orlandi