

## Dichiarazione sostitutiva della qualifica di “Investitore sofisticato”

(Regolamento UE 2020/1503, articolo 2, lett.j)

Il sottoscritto

Nato a

il

Residente  
nel comune di

Provincia

Via/Piazza

Codice fiscale

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse).

### Dichiara

- di essere consapevole che è definito Investitore Sofisticato, ai sensi dell'Art. 2, lett. j) del Regolamento, “ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l'approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all'allegato II del presente Regolamento”;
- di essere consapevole che ai sensi del Regolamento, un Investitore Sofisticato è un investitore “consapevole dei rischi connessi all'investimento sui mercati dei capitali e dispone di risorse adeguate per assumersi tali rischi senza esporsi a eccessive conseguenze finanziarie”.

Ai sensi del Regolamento, le seguenti persone, fisiche o giuridiche, sono considerate Investitori sofisticati in tutti i servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding:

1. **Persone giuridiche** che soddisfano **almeno uno** dei seguenti criteri, **indicare quali**:

- fondi propri pari almeno ad € 200.000;
- fatturato netto pari almeno ad € 2.000.000;
- bilancio pari almeno ad € 1.000.000.

2. **Persone fisiche** che, se non qualificabili come clienti professionali ai sensi della direttiva 2014/65/UE, soddisfano comunque **almeno due** dei seguenti criteri, **indicare quali**:

- reddito lordo personale di almeno € 60.000 per anno di imposta, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore ad € 200.000;
- l'investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, oppure l'investitore ha detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi nella persona giuridica di cui al punto 1);
- l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

Il Dichiarante è consapevole che la normativa di riferimento prevede che il trattamento come investitore sofisticato abbia come conseguenza la perdita della tutela collegata allo status di investitori non sofisticati. Walliance, in ogni caso, si riserva di garantire ad ogni tipologia di investitore il medesimo, massimo livello di tutela. Walliance comunicherà al Dichiarante l'accettazione o meno della richiesta di qualifica quale Investitore “Sofisticato”, come dichiarata con il presente Documento. Qualora l'esito sia positivo e l'investitore sia accettato come Investitore Sofisticato, tale qualifica avrà la durata di **due anni**. Gli investitori che desiderano mantenere lo status di investitori sofisticati dopo la scadenza del periodo di validità devono presentare a Walliance una nuova richiesta. Spetta al Dichiarante informare Walliance di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la propria classificazione di Investitore Sofisticato. Qualora Walliance constati che l'investitore non soddisfa più le condizioni iniziali che hanno reso possibile trattare l'investitore come un investitore Sofisticato, sarà comunicato all'investitore che sarà trattato come un investitore non sofisticato.

Il Dichiarante è consapevole di essere responsabile della veridicità delle informazioni fornite tramite la presente dichiarazione. Walliance S.p.A. è pertanto esonerata da qualsiasi impegno e responsabilità.

Data

Firma del dichiarante

## Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti penali (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto

Nato a

il

Residente  
nel comune di

Provincia

Via/Piazza

Codice fiscale

### Nella sua qualità di:

Legale rappresentante     Amministratore     Socio persona fisica     Socio persona giuridica     Revisore legale

della società

con sede  
nel comune di

Provincia

Via/Piazza

Partita IVA

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse).

## Dichiara

che non sono in corso procedimenti a carico del dichiarante, come anche risultante dal certificato dei carichi pendenti;

(oppure)

che risultano attualmente in corso nei propri confronti i seguenti procedimenti penali, come anche risultante dal certificato dei carichi pendenti:

di non avere riportato condanne penali;

(oppure)

che a proprio carico risultano essere state emesse le seguenti sentenze, o i seguenti decreti di condanna, ovvero i seguenti provvedimenti di condanna, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse:

Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente documento, si assume la piena responsabilità di comunicare a Walliance, senza ritardo, qualsiasi modifica sopravvenuta rispetto a quanto dichiarato, qualora, entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla presente sottoscrizione sopraggiunga un fatto nuovo che abbia influenza su quanto dichiarato. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) 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 del dichiarante

**N.B.** La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse). In caso di dichiarazione non veritiera il fatto sarà portato all'attenzione della autorità giudiziaria.

(\*) Nel caso di società semplice o in nome collettivo l'autodichiarazione deve essere resa, personalmente, da tutti i soci. Per gli altri tipi di società l'autodichiarazione deve essere resa, personalmente, dal Legale Rappresentante, da tutti gli amministratori, dai soci persone fisiche e dagli amministratori dei soci persone giuridiche che abbiano una "partecipazione qualificata" ai sensi dell'art. 67 T.U.I.R. o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse, ossia una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oppure al 25% del capitale.

## Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di onorabilità

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Residente  
nel comune di \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

### Nella sua qualità di:

Legale rappresentante     Amministratore     Socio persona fisica     Socio persona giuridica     Revisore legale

della società \_\_\_\_\_

con sede  
nel comune di \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse).

## Dichiara

- a. di non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b. di non essere stato sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.1 59 (o della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse), salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
  2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (o della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse);
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d. di non essere stato condannato a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- e. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente documento, si assume la piena responsabilità di comunicare a Walliance, senza ritardo, qualsiasi modifica sopravvenuta rispetto a quanto dichiarato, qualora, entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla presente sottoscrizione sopraggiunga un fatto nuovo che abbia influenza su quanto dichiarato. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) 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 del dichiarante

**N.B.** La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma I, D.P.R. 445/2000 o, ove rilevante, della corrispondente normativa applicabile nella giurisdizione di interesse). In caso di dichiarazione non veritiera il fatto sarà portato all'attenzione della autorità giudiziaria.