

Allegato 15.1. – Diritti di informativa e di monitoraggio

Il Gestore si impegna a fornire a Puglia Sviluppo le seguenti informazioni, nei termini di seguito indicati:

1– Informazioni sugli Investimenti Ammissibili:

- informazioni relative a ogni operazione di investimento e/o operazione di disinvestimento approvata dal comitato investimenti, con contestuale trasmissione del relativo parere e/o copia del verbale della riunione del comitato investimenti nonché ogni altra informazione e/o documento (ivi inclusi eventuali *memorandum* e/o *dossier* predisposti dal management team) utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione ovvero del perfezionamento della relativa operazione, da trasmettere entro 30 giorni dalla relativa approvazione; e
- informazioni relative a ogni operazione straordinaria concernente una o più società in portafoglio del Fondo di Co-Investimento, con contestuale trasmissione dei relativi *memorandum* e/o *dossier* predisposti dal management team o altra sintetica descrizione dell'operazione straordinaria utile per comprenderne le caratteristiche, , da trasmettere entro 30 giorni dalla relativa approvazione;

2– Diritti di informativa periodica:

- Rendiconti periodici del Fondo di Co-Investimento previsti dalla Normativa Applicabile.
- Entro 15 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, reportistica trimestrale dettagliata sull'andamento del Fondo di Co-Investimento contenente, *inter alia*, le seguenti informazioni:
 - (i) il numero complessivo delle società in portafoglio del Fondo di Co-Investimento, con indicazione delle società che rientrano nella definizione di Società Target;
 - (ii) il controvalore di ciascuna società in portafoglio del Fondo di Co-Investimento, come risultante dall'ultimo documento contabile del Fondo di Co-Investimento disponibile;
 - (iii) il numero di potenziali Investimenti Ammissibili presenti nella pipeline del Fondo di Co-Investimento;
 - (iv) il numero di potenziali Investimenti Ammissibili del Fondo di Co-Investimento che si trovano in stato avanzato di analisi ovvero in fase di *due diligence*;
 - (v) soft NAV del Fondo di Co-Investimento e valore della quota;
- Entro 60 giorni dalla fine dell'anno di riferimento, reportistica annuale sull'operatività del Fondo di Co-Investimento, sulle imprese beneficiarie e sull'utilizzo dei fondi da queste ricevuti, corredata almeno della documentazione e delle informazioni che seguono, oltre ad ogni eventuale ulteriore informazione, documentazione e/o elemento di volta in volta richiesti da Puglia Sviluppo:
 - (i) il regolamento o lo statuto Fondo di Co-Investimento vigente alla data di trasmissione della relazione, dando eventualmente evidenza delle modifiche occorse rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - (ii) l'ultima quantificazione disponibile del NAV del Fondo di Co-Investimento, con indicazione della data di riferimento del calcolo;
 - (iii) la quantificazione dei tiraggi e dei rimborsi occorsi nel periodo intercorrente tra la data di riferimento del calcolo del NAV del Fondo di Co-Investimento ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - (iv) conferma circa il fatto che le verifiche in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti indicati dall'Avviso e dall'Accordo Quadro hanno avuto esito positivo.

3- Informazioni sui costi:

- Entro 15 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, informazioni relative ai costi associati all'investimento nel Fondo di Co-Investimento, compresi i costi di gestione, le commissioni di performance e qualsiasi altra spesa.

4- Informazioni sui rischi:

- Entro 15 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, adeguate informazioni sui rischi associati all'investimento nel Fondo di Co-Investimento, compresi i rischi di mercato, i rischi di credito e altri rischi specifici del Fondo di Co-Investimento.

5- Accesso ai documenti del Fondo di Co-Investimento:

- Gli investitori hanno il diritto di accedere ai documenti legali e informativi del Fondo di Co-Investimento, come il regolamento di gestione e i rendiconti finanziari.

Al ricevimento di ciascuna delle predette comunicazioni, Puglia Sviluppo avrà diritto di:

- richiedere chiarimenti e informazioni aggiuntive in merito all'operazione; e
- richiedere un incontro ovvero riunione telefonica o *videocall* con il management team e/o ogni componente del comitato investimenti direttamente coinvolto nell'operazione, al fine di ottenere i chiarimenti e le informazioni che precedono.