



AVVISO ALLA CLIENTELA

Variazione Unilaterale Generalizzata ai sensi dei cc. 7 e 8 dell'Art. 29 del D.D. 24 gennaio n. 8

Carisp SG S.p.A. informa la propria Spettabile Clientela, ovvero i Partecipanti ai Fondi aperti destinati alla generalità del pubblico disciplinati dal Regolamento Unico di Gestione e Prospetto Informativo, che ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8, che, tra gli altri, va a recepire il "Regolamento (UE) n. 1011/2016 sugli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento" (c.d. BMR). Tale adeguamento ha comportato (i) la modifica del Regolamento Unico di Gestione e Prospetto Informativo dei Fondi aperti destinati alla generalità del pubblico, come di seguito riportato, nonché (ii) la redazione di apposito "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" utilizzati dalla scrivente, pubblicato nella sezione dedicata a Carisp SG S.p.A. nel sito della propria Capogruppo, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., (www.carisp.sm). Detto Piano riporta le azioni che Carisp SG S.p.A. intende intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Al riguardo, si precisa che con "sostanziali variazioni" s'intendono eventuali modifiche alle modalità di determinazione dei valori dell'indice e non alle fluttuazioni dello stesso dovute alle dinamiche di mercato, mentre per "cessazione" si intende il venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

La presente Variazione Unilaterale Generalizzata ha effetto dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito di Banca Centrale della Repubblica di San Marino S.p.A..

I Partecipanti ai Fondi aperti destinati alla generalità del pubblico, istituiti e gestiti da Carisp SG S.p.A., hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso, ovvero ottenere il riscatto integrale delle quote di fondo sottoscritte alle condizioni e nelle modalità previste dalla versione del Regolamento Unico di Gestione e Prospetto Informativo vigente precedentemente alla modifica in discussione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino S.p.A..

In base a quanto sopra riportato, il Regolamento Unico di Gestione e Prospetto Informativo dei Fondi aperti destinati alla generalità del pubblico è stato integrato col seguente paragrafo nella Parte A (Regolamento di Gestione) nella sezione riferita al Parametro di riferimento (benchmark) e nella Parte D (Prospetto Informativo) nella scheda sintetica del Fondo Carisp Dynamic.

Carisp SG ha individuato, in base al "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" approvato ai sensi dell'Art. 20 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8, nell'EURO SHORT-TERM RATE (€STR), maggiorato sempre di uno spread di 1,75% con VaR 99% 1 mese ≤ 8,00%, l'indice alternativo sostitutivo al parametro di riferimento previsto dal vigente regolamento di gestione, nel caso in cui quest'ultimo subisca sostanziali variazioni o qualora cessi di essere fornito dal proprio amministratore. Si precisa, per chiarezza, che con "sostanziali variazioni" s'intendono eventuali modifiche alle modalità di determinazione dei valori dell'indice e non alle fluttuazioni dello stesso dovute alle dinamiche di mercato, mentre per "cessazione" si intende il venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo. Per l'attuazione del Piano, Carisp SG (i) monitora gli indici di riferimento in uso, (ii) in caso di evento di cessazione o

CARISP SG S.p.A.

A SOCIO UNICO

Via B.A. Martelli, 1 – 47891 Dogana R.S.M. - Tel. 0549 872.590 – fax 0549 872.762 – www.carisp.sm – info@carisp.sg
C.O.E. SM 22345 - Capitale Sociale € 268.481,00 i.v. – Sede in Dogana R.S.M. – Iscritta al n° 5647 del Registro delle Società di San Marino
Iscritta al n° 70 nel Registro dei Soggetti Autorizzati con provvedimento di Banca Centrale della Repubblica di San Marino del 30 dicembre 2008



sostanziale variazione dell'indice in uso, individua l'indice di riferimento alternativo - in conformità a quanto previsto dall'Art. 19 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8 - che rifletta possibilmente natura, struttura e diffusione sul mercato dell'indice cessato o variato sostanzialmente, riducendo al minimo l'impatto economico della sostituzione per il partecipante al FCI e, infine, (iii) comunica alla Clientela la variazione, in conformità alla normativa vigente. Per aspetti di maggior dettaglio, il Piano è consultabile nella sezione apposita dedicata alla SG sul sito internet della Banca Depositaria, www.carisp.sm.

San Marino, 22 luglio 2022

Carisp SG S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Daniele Carabini

CARISP SG S.p.A.

A SOCIO UNICO

Via B.A. Martelli, 1 – 47891 Dogana R.S.M. - Tel. 0549 872.590 – fax 0549 872.762 – www.carisp.sm – info@carispsg.sm
C.O.E. SM 22345 - Capitale Sociale € 268.481,00 i.v. – Sede in Dogana R.S.M. – Iscritta al n° 5647 del Registro delle Società di San Marino
Iscritta al n° 70 nel Registro dei Soggetti Autorizzati con provvedimento di Banca Centrale della Repubblica di San Marino del 30 dicembre
2008