

OPEN
capital partners

Trattazione dei reclami

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento Consob 20307/2018 che rimanda all'art. 26 del Regolamento (UE) 565/2017, Open Capital Partners SGR S.p.A. ha definito idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti. I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, mediante raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

Open Capital SGR S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Legale, Via Santo Spirito, 14 – 20121 MILANO (MI), telefax n. 02/87049199, mail ufficioreclami@opencapital.it ovvero a mezzo PEC all'indirizzo opencapital@legalmail.it

I reclami possono pervenire a Open Capital Partners SGR S.p.A. anche per il tramite di eventuali soggetti distributori.

La SGR provvederà ad istruire sollecitamente, secondo le suddette procedure, la trattazione dei reclami pervenuti, comunicando alla clientela, mediante raccomandata A/R o PEC, in maniera chiara ed esaustiva, l'esito degli accertamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, all'indirizzo che l'Investitore avrà indicato, oppure, in mancanza, presso i recapiti già in possesso della SGR.

I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito da Open Capital Partners SGR S.p.A.. Le relazioni annuali della funzione di Compliance indirizzate agli Organi Sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti.

La SGR aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602. Dal 9 gennaio 2017, in caso di mancata risposta da parte della SGR entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.

Possono adire l'ACF gli Investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater, lett. d) del TUF e dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF. L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

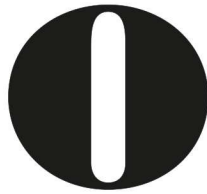
Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di:

- somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi summenzionati e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Open Capital Partners SGR SPA

Via Santo Spirito 14 | 20121 Milano | tel 02 87049100 | fax 02 87049199 | www.opencapital.it
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. | REA MI-2106684 | P.I. e C.F. 09680770964

Iscritta al n. 54 dell'Albo Società di Gestione del Risparmio ex art. 35 T.U.F. Sezione Gestori OICVM | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



OPEN
capital partners

Il diritto di ricorrere all'ACF:

- deve essere esercitato dall'Investitore entro un anno dalla presentazione del reclamo o, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data;
- non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti che disciplinano il rapporto fra l'Investitore e l'intermediario.

Il ricorso all'ACF può essere proposto - esclusivamente dall'Investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore - quando non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'Investitore.

La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it). Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell'Investitore di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. Open Capital Partners SGR S.p.A. garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dagli Investitori, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, Open Capital Partners SGR S.p.A. fornirà all'interessato adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF, si fa rinvio al seguente riferimento internet: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-lecontroversie-finanziarie> e alla Guida Pratica sull'ACF <http://www.consob.it/documents/11973/o/brochure+acf/6de6812f-d2f2-4b64-9cob33db31f83do8> nonché alla piattaforma europea <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT>

Open Capital Partners SGR SPA

Via Santo Spirito 14 | 20121 Milano | tel 02 87049100 | fax 02 87049199 | www.opencapital.it
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. | REA MI-2106684 | P.I. e C.F. 09680770964

Iscritta al n. 54 dell'Albo Società di Gestione del Risparmio ex art. 35 T.U.F. Sezione Gestori OICVM | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia