MINI DOSSIER DI SUITE · GIBILTERRA

Valoris Ringfence

PCC Protected Cell Fund Segregation Engine

● **RINGFENCE** · PCC ACT · EIF · SOLO GIBILTERRA

CODICE
GI

CAUSALE
VAL-GI-PCC-...

CLASSE
FUND · per cella

Per: Fund administrator, depositarie, banche di settlement, counsel PCC (solo Gibilterra)

> **Motore di segregazione e registro quote per le celle di una Protected Cell Company gibilterrina (EIF). Valoris non è il fondo: è l'infrastruttura di iscrizione delle quote della cella.**

01 · COSA FA

La suite in breve

Ogni cella ha perimetro patrimoniale proprio: modulo di sottoscrizione PCC, allocation schedule, causale VAL-GI-PCC-... sul conto della cella, iscrizione delle quote dopo fondi e KYC.

Ringfence è il nome della suite di Gibilterra, non del brand Valoris. La segregazione tecnologica (registro e causale distinti per cella) non crea da sola il ring-fence giuridico, che resta dello statuto PCC e della pratica GFSC / depositaria.

02 · PERCHÉ

Il problema

- Cella, registro e conto ancora riconciliati a mano.
- Transfer agency lenta, senza un registro unico per cella.
- Stesso stack per più celle, senza ricomprare un portale per ogni comparto.

03 · PER CHI

Buyer tipici

Fund administrator | Depositarie | Banche di settlement | Counsel PCC

Stesso motore asset-agnostic e multi-tenant delle altre suite Valoris: istanza white-label isolata per partner e giurisdizione.

GLOBAL CONSULTANT di Roberto Bonadies · P.IVA IT02798810202 · Via Enzo Nenci 5/A - 46034 Borgo Virgilio (MN) · globalconsultant.eu · info@globalconsultant.eu

04 · FUNZIONI CHIAVE

Cosa c'è nel prodotto

01 Modulo di sottoscrizione PCC

Sottoscrittore, allocazione alla cella, clausola statutaria di ring-fence, requisiti EIF. Impronta SHA-256.

02 Registro quote per cella

Cap table per strumento FUND (NAV, share class, cutoff); la cella è un veicolo distinto dal Core. Il NAV in interfaccia è un metadato, non un NAV certificato.

03 Conto e causale della cella

Causale VAL-GI-PCC-... sull'IBAN della cella; iscrizione se KYC, firma e fondi; con i soli fondi nessuna iscrizione.

04 Identità experienced

Claim KYC e ACCREDITED (investitore experienced EIF): senza claim l'iscrizione e i trasferimenti sono bloccati.

05 Registro eventi

Audit trail degli eventi di registro; freeze e forced transfer su istruzione.

05 · COSA NON È

Perimetro

- × Non sostituisce l'autorizzazione GFSC, il depositario, il KID EIF, né la PCC come veicolo legale.
- × Non è il fondo, non è il depositario, non è autorizzata GFSC.
- × Non è un token retail, non è DeFi, non è un exchange.

06 · RUOLI

Chi fa cosa

ATTIVITÀ / RUOLO	CHI
Costituzione Core + Cells	PCC / gestore EIF (R) · depositaria (C) · GFSC (I)
Autorizzazione / variazione EIF	PCC / gestore (R) · GFSC (A)
KID / offering	PCC / gestore (R); Valoris solo schema di modulo
Tenuta conto della cella	Depositaria o banca (R); Valoris: causale + notifica
Iscrizione quote / freeze / recovery	Istruzione del gestore; esecuzione Valoris sul registro
Screening AML	Soggetto obbligato; Valoris: claim, non screening

Fonte: MEMO_GIBRALTAR_PCC.md §3 (RACI)

GLOBAL CONSULTANT di Roberto Bonadies · P.IVA IT02798810202 · Via Enzo Nenci 5/A - 46034 Borgo Virgilio (MN) · globalconsultant.eu · info@globalconsultant.eu

07 · GO-LIVE

Come si va in produzione

01 Data room: Good Standing della PCC, statuto, delibera di apertura della cella, UBO e firmatari.

02 Provisioning del tenant Ringfence, cella come veicolo distinto, Cell Supplement e regolamento di comparto.

03 Mapping IBAN della cella ↔ causale VAL-GI-PCC-..., stack ERC-3643, cella e ring-fence nel modulo PCC.

04 Smoke test, white-label e verbale di collaudo. Ingaggio con la suite Ringfence sull'Order Form; celle oltre il primo veicolo a SOW.

> 48 ore = provisioning del tenant software (tenant, ruoli, IBAN del veicolo e causale, stack ERC-3643 e policy, white-label, smoke test e verbale di collaudo), se il KYB della PCC / gestore è già svolto. Non è una licenza GFSC, non è un KID, non è un parere.

Fuori perimetro: parere PCC / EIF di uno studio gibilterrino, licenza GFSC, depositario, KID, collocamento; isolamento fisico del database per cella e fiscalità (default ritenuta 0) solo a contratto.

08 · DEMO (20 MIN)

Il percorso

Tenant Valoris Ringfence → cella di laboratorio «Private Debt Alpha» → solo investitori qualificati (claim ACCREDITED) → modulo PCC → bonifico simulato VAL-GI-PCC-... → registro della cella.

Dati e nomi della demo sono di laboratorio (scenari), non referenze cliente.

09 · DECISIONE

Prossimo passo

A · Allineare la verticale storica EIF / PCC con il tenant Ringfence sul motore Valoris

B · Proceed condizionato (GFSC / depositaria / IBAN della cella)

C · Hold · D · Decline

DEMO ISTITUZIONALE

Vedere Valoris Ringfence in demo

valoris-demo.globalconsultant.eu

Tenant: **Valoris Ringfence** (selettore delle sei suite). Accesso su richiesta: passcode fornito dopo l'NDA.

Richiedi l'accesso · info@globalconsultant.eu

FORNITORE
GLOBAL CONSULTANT di Roberto Bonadies

DEMO
https://valoris-demo.globalconsultant.eu

E-MAIL
info@globalconsultant.eu

WEB
globalconsultant.eu

TELEFONO
+39 393 5756044