



Delibera n. 20270

Modifiche ed integrazioni all'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO l'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, istituito con propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998;

VISTO il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, con il quale è stato previsto, all'art.19, comma 8, che *“le SIM (...) autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*;

VISTA la propria delibera n. 16216 del 13 novembre 2007, con la quale si è disposto che le SIM iscritte nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 continuassero ad essere iscritte nel medesimo albo secondo le disposizioni e definizioni di cui al decreto legislativo n. 164/2007 e con la quale sono state confermate a dette SIM le autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento ed è stata riconosciuta l'autorizzazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO in particolare l'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 in base al quale si intendono autorizzate, a far data dal 3 gennaio 2018, alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti - di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione, le SIM, iscritte nell'albo previsto dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, che non abbiano comunicato, entro il 30 novembre 2017, l'intenzione di non avvalersi dell'autorizzazione al predetto servizio;

TENUTO CONTO che non sono pervenute da parte delle SIM interessate comunicazioni circa l'intenzione di non avvalersi dell'autorizzazione, a partire dal 3 gennaio 2018, prevista dall'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 3 agosto 2017, alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti - di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione;

VISTO in particolare l'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 in base al quale, a partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di “sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei

confronti dell'emittente", si intende riferita al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 di "assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente";

VISTO in particolare l'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 in base al quale, a partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di "collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente", si intende riferita al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 di "collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente";

VISTE le SIM autorizzate al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti;

VISTE le SIM autorizzate al servizio di "sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente", ora "assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente";

VISTE le SIM autorizzate al servizio di "collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente", ora "collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente";

D E L I B E R A:

Le SIM, riportate nell'allegato n. 1 alla presente delibera, sono autorizzate al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione.

Le SIM, riportate nell'allegato n. 2 alla presente delibera, già autorizzate al servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, sono autorizzate al servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

Le SIM, riportate nell'allegato n. 3 alla presente delibera, già autorizzate al servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, sono autorizzate al servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

24 gennaio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

ALLEGATO N. 1

SIM autorizzate al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione.

Denominazione SIM
ADVANCE SIM SPA
ALISEI - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
ALPE ADRIA GESTIONI SIM SPA
AMARANTO INVESTMENT SIM SPA
AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT SIM SPA
A.M.U. INVESTMENTS SIM SPA
AXA INVESTMENT MANAGERS ITALIA SIM
CAMPERIO SIM S.P.A.
CARIFE SIM SOCIETA' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI IN SIGLA CARIFE SIM S.P.A.
CERESIO SIM SPA
CLASSIS CAPITAL SIM SPA
CO.MO.I. - COMPAGNIA MOBILIARE INVESTIMENTI SIM SPA
COMPAGNIA PRIVATA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM SPA
COPERNICO SIM SPA
CORDUSIO SIM SPA
DECALIA SIM S.P.A.
E-MID SIM SPA
EPIC SIM S.P.A.
EUCLIDEA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
EUROTLX SIM SPA
FAMILY ADVISORY SIM S.P.A. - SELLA & PARTNERS
FINLABO SIM SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI SPA
GENESI ULN SIM SPA (IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA)
GIOTTO SIM S.P.A.
HI-MTF SIM S.P. A.
INNOFIN SIM SPA
INTEGRAE SIM S.P.A.
INVESTITORI ASSOCIATI CONSULENZA SIM SPA
MILLENNIUM SIM SPA
MORVAL SIM SPA
ONLINE SIM SPA
OPTIMA S.P.A. SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
PROGETTO SIM SPA
PROMETEIA ADVISOR SIM SPA
SANPAOLO INVEST SIM SPA
SECOFIND SIM S.P.A
SEMPIONE SIM SPA

SHINE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
SOLIDARIETA' & FINANZA SIM SPA
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM SPA
SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA
TOSETTI VALUE SIM S.P.A.
VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A.
WINGS PARTNERS SIM SPA
4TIMING SIM SPA

ALLEGATO N. 2

SIM autorizzate al servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (già autorizzate al servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente)

Denominazione SIM
BANOR SIM SPA
DIRECTA SIM SPA
EQUITA SIM S.P.A.
INTERMONTE SIM SPA
SIMGEST SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA

ALLEGATO N. 3

SIM autorizzate al servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (già autorizzate al servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente)

Denominazione SIM
ADVANCE SIM SPA
ALISEI - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
ALPE ADRIA GESTIONI SIM SPA
AXA INVESTMENT MANAGERS ITALIA SIM
BANOR SIM SPA
CARIFE SIM SOCIETA' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI IN SIGLA CARIFE SIM S.P.A.
CERESIO SIM SPA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM SPA
COPERNICO SIM SPA
CORDUSIO SIM SPA
CORPORATE FAMILY OFFICE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
DECALIA SIM S.P.A.
DIRECTA SIM SPA
EPIC SIM S.P.A.
EQUITA SIM S.P.A.
ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA

FINLABO SIM SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI SPA
GENESI ULN SIM SPA (IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA)
INNOFIN SIM SPA
INTEGRAE SIM S.P.A.
INTERMONTE SIM SPA
MARZOTTO SIM S.P.A.
MILLENNIUM SIM SPA
MORVAL SIM SPA
NEXTAM PARTNERS SIM SPA
NOVASIM SPA (IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA)
NUOVI INVESTIMENTI SIM SPA
ONLINE SIM SPA
PROGETTO SIM SPA
SANPAOLO INVEST SIM SPA
SCHRODERS ITALY SIM SPA
SEMPIONE SIM SPA
SIMGEST SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
SOLIDARIETA' & FINANZA SIM SPA
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM SPA
STUDIO GAFFINO SIM SPA
UNICASIM SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A.
WINGS PARTNERS SIM SPA