

Comunicazione n. DI/97005988 dell'8-7-1997

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: Prestazione del servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

Con nota del ... codesta Società ha chiesto:

- se l'autorizzazione alla prestazione del servizio di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente implichi anche l'autorizzazione alla prestazione del servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- se e a quali condizioni, considerato il disposto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 415/1996, possa essere esercitata l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi d'investimento da una SIM autorizzata alla prestazione del servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Con riguardo al primo quesito si rimanda alla delibera n. 10176 del 11 giugno 1997 #¹, trasmessa a codesta Società con nota n. DI/97005472 del 19 giugno 1997 #², con cui è stata disposta l'integrazione dell'albo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 415/1996, autorizzando alla prestazione del servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, le SIM già abilitate alla prestazione del servizio di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Quanto al secondo quesito, si conferma che ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 415/1996 le SIM autorizzate alla prestazione del servizio di collocamento (anche quelle autorizzate allo svolgimento del servizio senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente) possono senz'altro offrire strumenti finanziari nonché servizi d'investimento propri e di terzi fuori sede, avvalendosi di promotori finanziari.

*p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia*

¹ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

² Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.