



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza per rinuncia espressa della *Mirabaud Securities Limited* dall'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 allo svolgimento dell'attività di investimento di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, c. 5, lett. a) del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE INTERMEDIARI

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

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

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera Consob n. 21871 del 3 giugno 2021, con la quale *Mirabaud Securities Limited* è stata autorizzata alla prestazione dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e dei servizi accessori di consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese e di ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;

VISTA le delibere Consob n. 22513 del 23 novembre 2022 e n. 22839 del 9 ottobre 2023, in ragione delle quali è stata disposta la decadenza per rinuncia espressa della *Mirabaud Securities Limited* dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, rispettivamente, di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) ed e) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

VISTA la nota del 6 dicembre 2023 con la quale *Mirabaud Securities Limited* ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, c. 5, lett. a) del medesimo decreto;



VISTE le informazioni integrative fornite da *Mirabaud Securities Limited*, da ultimo in data 5 febbraio 2024;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

VISTA la delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Intermediari, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.3 dell'allegato alla medesima delibera - relativa alla decadenza, su istanza di parte, dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche;

RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di cui alla citata delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa della *Mirabaud Securities Limited* dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di investimento di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Mirabaud Securities Limited rimane iscritta all'Albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed autorizzata ai seguenti servizi/attività di investimento (senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela) e accessori: esecuzione di ordini per conto dei clienti, consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese, ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata 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.

Il Responsabile della Divisione Intermediari

firma 1