

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Conferma dell'iscrizione di *Mitsubishi UFJ Trust International Limited* nell'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche nella nuova denominazione di *Novate Global Markets Limited*.**

### **IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI**

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

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") 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 TUF;

VISTA la delibera Consob n. 21883 del 9 giugno 2021, con la quale *Mitsubishi UFJ Trust International Limited* è stata autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori di cui all'allegato 1, sezione B, nn. 1 e 6, del TUF in regime di libera prestazione di servizi, di cui all'art. 28, comma 6, del medesimo TUF;

VISTA la copia del certificato del *Company House* inglese – trasmesso dalla Società – relativo alla variazione della denominazione sociale da *Mitsubishi UFJ Trust International Limited* in *Novate Global Markets Limited*;

VISTA la delibera Consob n. 22888 del 15 novembre 2023 con la quale la Commissione ha attribuito al Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, tra le altre, la competenza circa la decisione - al ricorrere delle condizioni di cui al par. 1.1.3 dell'allegato alla medesima delibera - relativa al cambio di denominazione sociale di una impresa di investimento di paese terzo diversa dalla banca;

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

PRESO ATTO del cambio di denominazione sociale di *Mitsubishi UFJ Trust International Limited* in *Novate Global Markets Limited*;



DETERMINA:

E' confermata l'iscrizione, nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, di *Mitsubishi UFJ Trust International Limited* nella nuova denominazione sociale di *Novate Global Markets Limited*.

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 Vigilanza  
Intermediari e Protezione Investitori

firma 1