



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Conferma dell'iscrizione di *Cowen Execution Services Limited* nell'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche nella nuova denominazione di *TD Execution Services 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. 21885 del 9 giugno 2021, con la quale *Cowen Execution Services Limited* è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento - in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, lettera *a*), e comma 2-*sexies*, lettera *a*), del medesimo TUF - dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*), *b*) ed *e*) del TUF ed ai servizi accessori di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato 1, sezione B, del medesimo TUF;

VISTA la comunicazione della Società del 5 dicembre 2024, relativa al cambio della propria denominazione sociale da *Cowen Execution Services Limited* in *TD Execution Services Limited*, a seguito dell'acquisizione da parte della *Toronto-Dominion Bank*;

VISTO il certificato del *Companies House* inglese relativo alla variazione della denominazione sociale da *Cowen Execution Services Limited* a *TD Execution Services Limited*;

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. 1.1.3. dell'allegato alla medesima delibera - relativa al cambio di denominazione sociale 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;

PRESO ATTO del cambio di denominazione sociale di *Cowen Execution Services Limited* in *TD Execution Services Limited*;



D E T E R M I N A:

E' confermata l'iscrizione, nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, di *Cowen Execution Services Limited* nella nuova denominazione sociale di *TD Execution Services 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