

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza per rinuncia espressa di Walliance SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento *ex art. 1, comma 5, lettere c-bis*) ed e) del d.lgs. n. 58/1998 e cancellazione dall'albo delle SIM *ex art. 20, comma 1, del medesimo decreto.*

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI

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

VISTO il d.lgs. n. 58/1998 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 d.lgs. n. 58/1998;

VISTA la delibera Consob n. 22878 dell'8 novembre 2023 con la quale Walliance SIM S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere *c-bis*) ed e), del d.lgs. 58/1998 (con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela) ed è stata iscritta (al numero 318) nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto nonché autorizzata, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di *crowdfunding* a prestare il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub* i) del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nell'intermediazione nella concessione di prestiti, nonché il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub* ii) del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di *crowdfunding* emessi da titolari di progetti o società veicolo;

VISTA la nota del 24 ottobre 2024, con la quale Walliance SIM S.p.A. ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere *c-bis*) ed e), del d.lgs. 58/1998 e di cancellazione dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;



VISTE le informazioni integrative da ultimo fornite da Walliance SIM S.p.A. in data 5 marzo 2025 e, in particolare, l'avvenuta modifica della propria denominazione sociale in Walliance Group S.p.A., condizionatamente subordinata all'accoglimento dell'istanza di decadenza presentata con nota del 24 ottobre 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 (ora Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori), 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 SIM, nonché la competenza circa la decisione relativa al cambio di denominazione dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese;

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 di decadenza;

PRESO ATTO del conseguente cambio di denominazione sociale di Walliance SIM S.p.A. in Walliance Group S.p.A.;

D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa di Walliance SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere *c-bis*) ed *e*), del d.lgs. 58/1998 e la cancellazione della stessa dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

La Società continua ad essere autorizzata, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di *crowdfunding* relativamente ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub i*) e *sub ii*) del citato regolamento (UE) 2020/1503 nella nuova denominazione sociale di Walliance Group S.p.A..

I pertinenti elementi informativi di cui alla presente determinazione dirigenziale verranno comunicati all'Esma ai fini della variazione del Registro dei fornitori di servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2020/1503.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel sito *internet* 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