

Delibera n. 18418

Autorizzazione di Optima spa SIM all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e iscrizione della stessa società all'albo delle SIM

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

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

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

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato congiuntamente con Banca d'Italia con provvedimento del 29 ottobre 2007, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 del 1998;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 469 del 1998;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, e le successive modificazioni;

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

VISTO il provvedimento Banca d'Italia del 1° luglio 1998, con il quale Optima S.p.A. SGR, con sede in Milano, è stata autorizzata quale società di gestione del risparmio e iscritta all'albo delle SGR, tenuto dalla Banca d'Italia;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria di Optima S.p.A. SGR del 30 aprile 2012, che ha deliberato di modificare lo statuto sociale relativamente all'assunzione della denominazione e dell'oggetto sociale propri di una società di intermediazione mobiliare, subordinando l'efficacia della predetta delibera al rilascio, da parte della Consob, del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività propria delle società di intermediazione mobiliare;

VISTA l'istanza, presentata in data 29 maggio 2012, con la quale la società ha chiesto l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nella nuova denominazione Optima S.p.A. SIM, e l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di

rischi da parte della società, di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 58/1998;

VISTE le successive note del 18 ottobre e del 29 novembre 2012, con le quali Optima S.p.A. SGR ha trasmesso le informazioni integrative richieste;

SENTITA la Banca d'Italia;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

Optima S.p.A. SIM, con sede a Modena, è autorizzata all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera:

d) gestione di portafogli.

L'autorizzazione alla prestazione del suddetto servizio è rilasciata con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa".

Il presente provvedimento avrà effetto a far data dal giorno di iscrizione delle modifiche statutarie nell'ufficio del competente registro delle imprese.

La società è tenuta a comunicare senza indugio alla Consob l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie di cui sopra, provvedendo ad inoltrare idonea certificazione.

A seguito di tale comunicazione sarà disposta l'iscrizione della società nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Optima S.p.A. SIM a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero nei modi e nei termini di legge, e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas