



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza per rinuncia espressa di OPTIMA SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento ex art. 1, comma 5, lett. b) e d) del d.lgs. n. 58/1998 e di cancellazione dall'albo delle SIM ex art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE INTERMEDIARI

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;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b*) e *c-bis*), del d.lgs. n. 58/1998;

VISTA la propria delibera 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 propria delibera n. 18418 del 19 dicembre 2012 con cui OPTIMA Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. (in forma abbreviata "OPTIMA SIM S.p.A.") è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, ed è stata iscritta (al numero 284) nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTA la propria delibera n. 20270 del 24 gennaio 2018, con la quale, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, è stata, tra l'altro, riconosciuta alla OPTIMA SIM S.p.A. l'autorizzazione "di diritto" alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998, limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione;

VISTO l'atto di fusione per incorporazione di OPTIMA SIM S.p.A. in Banca Cesare Ponti S.p.A., stipulato in data 6 novembre 2023 ed iscritto presso i competenti uffici del registro di Modena e Milano in data 7 novembre 2023;

VISTA la nota del 15 novembre 2023, con la quale BPER Banca S.p.A. – in seguito all'incorporazione mediante fusione di OPTIMA SIM S.p.A. – ha presentato, relativamente a quest'ultima, istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di gestione di portafogli e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) e d) del d.lgs. n. 58/1998 e di cancellazione dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

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 SIM;

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 OPTIMA SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di esecuzione ordini per conto dei clienti - limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione - nonché di gestione di portafogli, di cui rispettivamente all'art. 1, comma 5, lettere b) e d) del d.lgs. n. 58/1998 e di cancellazione dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

La presente delibera 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