

# CONSOB

## TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

<u>Descrizione causale</u>	<u>Soggetti tenuti alla corresponsione</u>	<u>Misura del contributo</u>	<u>Termine di versamento</u>
art.1, lett. a), delibera n. 19086/2014	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	come da art. 1, comma 2, punto 2/1, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. b), delibera n. 19086/2014	Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	come da art. 1, comma 2, punto 2/2, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. c), delibera n. 19086/2014	Banche italiane autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento  Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta - autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento	come da art. 1, comma 2, punto 2/1, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. d), delibera n. 19086/2014	Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	come da art. 1, comma 2, punto 2/1, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. e), delibera n. 19086/2014	Società di gestione del risparmio, società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini	come da art. 1, comma 2, punto 2/2, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. f), delibera n. 19086/2014	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015



art.1, lett. g), delibera n. 19086/2014	Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2015, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 80,00 <i>pro-capite</i>	15 aprile 2015
art.1, lett. h), delibera n. 19086/2014	Società di gestione del risparmio italiane, Sicav, Sicaf, Organismi di investimento collettivo	Quota fissa pari € 4.000,00 maggiorata, per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.700,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2.1.2015, o sia in corso l'offerta al pubblico ovvero, per i quali l'offerta sia stata chiusa nell'anno precedente e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2.1.2015. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti	15 aprile 2015
art.1, lett. h), delibera n. 19086/2014	Organismi di investimento collettivo ex artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA) ed i gestori di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)	Quota fissa pari a € 4.000,00 maggiorata, per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.700,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2.1.2015, o sia in corso l'offerta al pubblico ovvero, ovvero, per i quali l'offerta sia stata chiusa nell'anno precedente e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2.1.2015. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti	15 aprile 2015
art.1, lett. i), delibera n. 19086/2014	Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2015, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 5.360,00 <i>pro-capite</i>	15 aprile 2015
art.1, lett. j), delibera n. 19086/2014	Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2015	€ 93,00 <i>pro-capite</i>	15 aprile 2015
art.1, lett. k), punto kI), delibera n. 19086/2014	Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015



art.1, lett. k), punto k2), delibera n. 19086/2014	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati comunitari	come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. k), punto k1), delibera n. 19086/2014	Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art. 1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. l), delibera n. 19086/2014	Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante iscritti, alla data del 2.1.2015, nell'apposito Elenco Consob	€ 15.085,00 <i>pro-capite</i>	15 aprile 2015
art.1, lett. m), punto m1) delibera n. 19086/2014	Soggetti che a seguito dell'approvazione del prospetto di offerta tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015, non hanno concluso le relative sollecitazioni all'investimento	come da art. 1, comma 4, punto 4/1, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. m), punto m2) delibera n. 19086/2014	Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015 offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale	come da art. 1, comma 4, punto 4/2, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. m), punto m2) , delibera n. 19086/2014	Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015 sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto e/o sottoscrizione di prodotti finanziari	come da art. 1, comma 4, punto 4/3, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. m), punto m2), delibera n. 19086/2014	Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche ex art. 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999	come da art. 1, comma 4, punto 4/4, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015



art.1, lett. m), punto m2), delibera n. 19086/2014	Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie	come da art. 1, comma 4, punto 4/5, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. m), punto m2), delibera n. 19086/2014	Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015, altre offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da banche anche sulla base di programmi di emissione annuali	come da art. 1, comma 4, punto 4/5, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. m), punto m3), delibera n. 19086/2014	Soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di quotazione ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015	come da art. 1, comma 4, punto 4/6, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. m), punto m4), delibera n. 19086/2014	Soggetti che hanno ottenuto il giudizio di equivalenza al prospetto ex art. 57, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob n. 11.971/1999, tra il 2 gennaio 2014 ed il 1° gennaio 2015 a fronte di operazioni di integrazione aziendale (fusioni/scissioni)	come da art. 1, comma 4, punto 4/7, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. n), delibera n. 19086/2014	Società di revisione e Revisori legali	9,16 % dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale, come da art.1, comma 6, delibera n. 19087/2014	come da art. 1, comma 7, lettere a), b) o c), della presente delibera
art.1, lett. o), delibera n. 19086/2014	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.707.565,00	28 febbraio 2015
art.1, lett. p), delibera n. 19086/2014	MTS s.p.a.	€ 385.245,00	28 febbraio 2015
art.1, lett. q), delibera n. 19086/2014	Monte Titoli s.p.a.	€ 653.580,00	28 febbraio 2015



art.1, lett. r), delibera n. 19086/2014	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 446.795,00	28 febbraio 2015
art.1, lett. s), delibera n. 19086/2014	Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2015, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	come da art. 1, comma 7, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. t), delibera n. 19086/2014	Internalizzatori sistematici iscritti nell'Elenco Consob	come da art. 1, comma 8, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. u), delibera n. 19086/2014	Gestori di mercati regolamentati esteri (extra-UE) richiedenti il riconoscimento ex art. 67 comma 2 del d.lgs. n. 58/1998	€ 20.480,00 <i>pro-capite</i>	Bonifico bancario allegato all'istanza di riconoscimento
art.1, lett. v), delibera n. 19086/2014	Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio per le <i>start- up</i> innovative	€ 1.035,00 <i>pro-capite</i>	15 aprile 2015
art.1, lett. w), delibera n. 19086/2014	Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e gestori di meccanismi di stoccaggio	come da art. 1, comma 9, delibera n. 19087/2014	15 aprile 2015
art.1, lett. x), delibera n. 19086/2014	Organismo Promotori finanziari	€ 331.450,00	28 febbraio 2015

15A01150

