

Corporate Family Office SIM S.p.A.

Sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4

Capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13256570154

Avviso di cessione di contratti di investimento ai sensi degli artt. 58 e 90, co. 2, del D. l.vo 1 settembre 1993 n. 385 ed informativa sul trattamento dei dati personali agli intestatari dei contratti di investimento ceduti ai sensi dell'art. 13 del D. l.vo 30 giugno 2003, n. 196

Corporate Family Office SIM S.p.A. (di seguito, *CFO*) comunica che in data 22 dicembre 2016 ha concluso con Arianna SIM S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, *Arianna*) un contratto di cessione (di seguito, *Contratto di Cessione*) di contratti individuabili in blocco relativi alla prestazione dei servizi o attività di investimento (di seguito, *Contratti*) ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 90, co. 2, del D. L.vo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, *TUB*) e dell'art. 57, co. 3 bis, del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, *TUF*).

Ai sensi e per gli effetti di tale Contratto di Cessione, Arianna ha trasferito a CFO, e CFO ha acquistato, con effetto dal 23 marzo 2017 incluso (di seguito, *Esecuzione*), ai termini e alle condizioni ivi specificate, i Contratti, conclusi, anteriormente all'Esecuzione, da Arianna con la propria clientela che all'Esecuzione soddisfacevano congiuntamente tutti i seguenti criteri:

- a) sottoscritti con la clientela che prevedono l'erogazione da parte di Arianna di almeno uno dei seguenti servizi o attività di investimento e accessorie: esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini; custodia e amministrazione di strumenti finanziari e/o liquidità; con esclusione dei seguenti (che pertanto non saranno compresi): estinti in data anteriore all'Esecuzione; e/o sottoscritti da esponenti aziendali, così come definiti dall'art. 13 TUF, e/o soci di Arianna, attuali e/o in essere nel periodo successivo al 1° gennaio 2012, nonché loro parti correlate;
- b) il relativo patrimonio in custodia abbia un saldo complessivo, tra strumenti finanziari e liquidità, maggiore di 50 (cinquanta) euro;
- c) il relativo patrimonio in custodia non comprenda posizioni di pronti contro termine scadute e non regolate;
- d) non sono oggetto di crediti, pretese, reclami o contestazioni in genere nei confronti di Arianna (indifferentemente dal fatto che tali crediti, pretese, reclami o contestazioni siano accolti o negati nello stato passivo ex art. 57, co. 4, TUF), che abbiano rilevanza economica superiore a 150,00 (centocinquanta/00) euro sulla base della documentazione presentata alla Banca d'Italia e depositata presso la cancelleria del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 57, comma 4, TUF;
- e) non sono oggetto di alcun contenzioso o procedimento di qualsiasi natura (ivi inclusi quelli arbitrali, amministrativi, giudiziari) avanti qualsiasi autorità o ente (ivi inclusi organismi arbitrali, autorità amministrative, giudiziarie o di vigilanza, tribunali) e nessun contenzioso o procedimento di qualsiasi natura avanti qualsiasi autorità o ente è stato minacciato;

Le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela sottostanti i Contratti sono stati trasferiti all'Esecuzione da Arianna a CFO.

È esclusa qualsiasi responsabilità di CFO per le obbligazioni di qualsiasi natura, anche risarcitoria, riferibili ai Contratti che siano sorte nel periodo anteriore all'Esecuzione o comunque siano riferibili ad atti o fatti precedenti all'Esecuzione ancorché accertate successivamente.

Non sono compresi nell'oggetto del trasferimento (e quindi non sono trasferiti a CFO): i crediti nascenti dai Contratti sorti nel periodo anteriore all'Esecuzione o comunque riferibili ad atti o fatti precedenti il trasferimento ancorché accertati successivamente, di qualsiasi tipo e natura, vantati nei confronti di chiunque; i debiti nascenti dai Contratti sorti nel periodo anteriore all'Esecuzione o

comunque riferibili ad atti o fatti precedenti all'Esecuzione ancorché accertati successivamente, di qualsiasi tipo e natura, da chiunque vantati; le autorizzazioni, licenze e permessi in genere posseduti da Arianna; i beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, presenti e futuri, posseduti da Arianna; i crediti e attività in genere di Arianna; i debiti e passività in genere di Arianna; e i contratti e rapporti giuridici in genere di cui è parte Arianna, diversi dai Contratti.

I contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi a CFO nella persona di Silvia Pirota ai seguenti recapiti: Corporate Family Office SIM S.p.A., Via Maastricht 1, 20097 San Donato Milanese (MI), Tel. 02-25547300, Fax 02-25547390, e-mail divisione.family@cfosim.com e potranno consultare la pagina web www.cfosim.com.

Quale conseguenza del Contratto di Cessione, i dati personali degli interessati, trattati in quanto parti dei Contratti, sono stati trasferiti da Arianna a CFO che è diventato titolare del trattamento degli stessi.

In conformità con i principi dettati nel provvedimento adottato il 25 ottobre 2007, n. 53 dal Garante per la protezione dei dati personali, tale trasferimento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il *Codice*), fermo restando che detto trasferimento non riguarda i dati sensibili degli interessati e le finalità del trattamento rimangono immutate.

Il responsabile del trattamento dei dati degli interessati è Andrea Caraceni. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, tramite l'invio di una lettera indirizzata al titolare del trattamento, via dell'Annunciata 23/4 20121 Milano.

CFO procederà all'invio agli interessati dell'informativa sul trattamento dei dati personali alla prima occasione utile di contatto successiva all'Esecuzione e pubblicherà detta informativa sulla pagina web www.cfosim.com.

Milano, 23 marzo 2017

Corporate Family Office SIM S.p.A.
l'Amministratore delegato
Andrea Caraceni