

Andrea Arcangeli

Nato a Roma il 20/11/1976

E-mail: andrea.arcangeli@simmons-simmons.com

Attività più rilevanti svolte

- Operazione di *Initial Public Offering* (IPO) sul mercato AIM/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana di una società di investimento operante nel settore delle c.d. *special situations*.
- Operazione di *private placement* presso investitori istituzionali di una società operante nel settore *biotech*.
- Operazione di *Initial Public Offering* (IPO) sul mercato MAC di Borsa Italiana di una *holding* operante nel settore della consulenza e della distribuzione di prodotti e servizi finanziari ed assicurativi.
- Operazione di *Initial Public Offering* (IPO) sul mercato MAC di Borsa Italiana di una società operante nel settore finanziario.
- Operazione di *Initial Public Offering* (IPO) sul mercato EXPANDI di Borsa Italiana di una società operante nel settore immobiliare.
- Operazione di *Initial Public Offering* (IPO) sul mercato EXPANDI di Borsa Italiana di una società operante nel settore ascensoristico.
- Operazione di *private placement* presso investitori istituzionali di azioni di una società operante nel settore delle energie rinnovabili.
- Operazione di cartolarizzazione dei crediti di una primaria banca italiana.
- Operazione di cartolarizzazione dei crediti di una banca *captive* di un gruppo operante nel settore *automotive*.
- Consulenza nel processo di riorganizzazione di un Gruppo societario quotato, nell'acquisizione di un gruppo immobiliare, nella modifica alla *corporate governance* nonché nella redazione del documento informativo e nello svolgimento dell'attività di *due diligence* relativamente all'operazione di aumento di capitale ed offerta sui mercati regolamentati di Borsa Italiana.
- Assistenza ad una società di gestione del risparmio specializzata nella gestione di fondi immobiliari in relazione alla procedura di costituzione ed in tutti i rapporti con la Banca d'Italia e la Consob, nella predisposizione dei primi due regolamenti dei fondi immobiliari e negli adempimenti regolamentari connessi allo *start up* della società (i.e. contratti, *outsourcing*, segnalazioni di vigilanza prudenziale, bilancio).
- Consulenza in ordine alla procedura di autorizzazione del primo intermediario Italiano di strumenti finanziari derivati sull'energia, predisposizione della documentazione per la Banca d'Italia e la Consob ed assistenza in tutte le tematiche regolamentari connesse allo *start up* della società.
- Consulenza nelle procedure di autorizzazione di una succursale di una impresa di

- investimento comunitaria e conformità dell'attività con le disposizioni della Banca d'Italia in ordine alla prestazione dei servizi di investimento in Italia (negoiazione, collocamento di fondi comuni e *hedge funds*, intermediazione in cambi); assistenza in tutte le tematiche regolamentari della società (contratti, outsourcing, segnalazioni di vigilanza regolamentare), nei rapporti con gli investitori e nella predisposizione del modello di organizzazione gestione e controllo ex Legge 231/01.
- Assistenza ad una primaria banca di investimento italiana in ordine ad una operazione di acquisizione di una società di intermediazione mobiliare in *joint venture* con un gruppo finanziario al fine di accentrare i servizi di esecuzione di ordini sui mercati mobiliari.
 - Assistenza ad una banca *captive* di un gruppo operante nel settore *automotive* nella predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Legge 231/01 nonché negli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa in materia di credito al consumo (CCD).
 - Assistenza *on going* ad una primaria società di gestione del risparmio specializzata nella gestione di fondi mobiliari in relazione alla strutturazione dei processi di *compliance* ed *audit* finalizzati ad assicurare la corretta e completa conformità dell'attività sociale alla normativa primaria e regolamentare di settore.

Esperienze professionali:

Svolgo attività libero professionale presso lo Studio Legale Internazionale Simmons&Simmons quale dottore commercialista e revisore legale dei conti, specializzato in finanza di impresa e operatività dei fondi di investimento.

| | |
|------------------------------|--|
| Settembre 2013 – Oggi | Membro del Comitato Direttivo di CPMI, <i>Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria ed Impresa</i> |
| Maggio 2013 – Oggi | <i>Senior Associate</i> presso Studio Legale Associato Simmons&Simmons , dipartimento di Asset Management, sedi di Roma e di Milano. |
| Settembre 2006 – Aprile 2013 | <i>Associate</i> presso lo Studio Legale Internazionale DLA Piper , dipartimento di Finance & Project, sedi di Roma e di Milano. |
| Marzo 2012 – Dicembre 2012 | Assistenza alla Funzione di Controllo di Conformità alle norme ed alla Funzione Antiriciclaggio di Bancoposta Fondi SGR S.p.A. |
| Marzo 2008 – Settembre 2012 | Assistenza alla Funzione di Controllo di Conformità alle norme ed alla Funzione Antiriciclaggio di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. |
| Marzo 2009 – Dicembre 2011 | Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità alle norme di Galileo Finance SIM S.p.A. |
| Marzo 2008 – Dicembre 2011 | Assistenza alla Funzione di Controllo di Conformità alle norme di Electrabel Italia SIM S.p.A. , Integrated Financial Products Ltd. Milan Branch , NOVASIM S.p.A. , Banca Simetica S.p.A. , TANK SGR S.p.A. , 21 Investimenti SGR S.p.A. |
| Gennaio 2009 – Dicembre 2009 | Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità alle norme di ABS Consulting SIM S.p.A. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Gennaio 2008 – Dicembre 2008 | Assistenza alla Funzione di Controllo di Conformità alle norme di FIMIT SGR S.p.A. , IGM SGR S.p.A. , Quantica SGR S.p.A. |
| Novembre 2007 – Dicembre 2008 | Assistenza alla Funzione di Controllo di Conformità alle norme di Global Selection SGR S.p.A. e Ceresio SIM S.p.A. |
| Novembre 2008 | Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti |
| Aprile 2008 | Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista |
| Aprile 2004 - Settembre 2006 | Collaborazione presso lo Studio Legale Internazionale Simmons & Simmons , dipartimento di Financial Market, sedi di Roma e di Milano. |

Dall'inizio dell'attività lavorativa ad oggi ho maturato una significativa esperienza ed una competenza specifica in materia di diritto bancario e finanziario, con particolare riferimento alle seguenti aree di attività:

- redazione di pareri su specifiche questioni di diritto bancario e finanziario;
- assistenza nella predisposizione, adeguamento e/o revisione di contratti bancari e finanziari (in particolare di contratti attinenti alla prestazione dei servizi di investimento);
- assistenza legale a banche, SIM, SGR, intermediari finanziari, istituti di pagamento ed altri intermediari finanziari dalla fase di costituzione all'ottenimento dell'istanza di autorizzazione, oltre che in merito all'osservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa regolamentare;
- coordinamento delle attività di *due diligence* relativa alla procedura di quotazione di società emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati ovvero nelle operazioni di *merger & acquisition* di intermediari del mercato mobiliare ovvero soggetti operanti nel settore finanziario;
- redazione della documentazione necessaria per il processo di quotazione degli strumenti finanziari ovvero di operazioni sul capitale di società emittenti strumenti finanziari nei mercati regolamentati italiani;
- redazione della documentazione di appello al pubblico risparmio relativa a prodotti emesse da istituende banche popolari;
- redazione della documentazione relativa all'offerta di prodotti da parte di banche domestiche e/o internazionali;
- predisposizione del regolamento di alcuni fondi comuni di investimento chiusi riservati ad investitori qualificati, immobiliari e speculativi;
- conduzione di appositi *check up* ispettivi in materia antiriciclaggio ovvero relativi alla normativa sugli abusi di mercato presso banche mobiliari, SIM, SGR, imprese di investimento;
- assistenza e consulenza *on going* in ordine agli obblighi di vigilanza previsti in capo agli intermediari del mercato mobiliare dalla normativa secondaria, con particolare riferimento alla emissione e circolazione di strumenti finanziari sui mercati primari e secondari, ai consorzi di collocamento, ai comportamenti posti in essere dagli operatori delle sale di negoziazione nonché alle segnalazioni obbligatorie di vigilanza, all'analisi delle procedure organizzative, dei sistemi di controllo, dei mansionari, dei sistemi informativi e ai modelli organizzativi ex legge 231/01 e in ordine alla disciplina sugli abusi di mercato;
- assistenza e consulenza in ordine ad operazioni straordinarie di soggetti operanti nel settore finanziario e fondi comuni di investimento.

Attività universitaria e di formazione:

| | |
|-------------------------------|--|
| 2012 | Docente a contratto presso l' Università di Malta in relazione ai corsi di perfezionamento in materia di prodotti e strumenti finanziari |
| 2006 – 2013 | Docente a contratto del Master "Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma La Sapienza. Direttore: Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni. |
| 2006 – 2013 | Docente presso primarie società di formazione per corsi, seminari e convegni specializzati nella normativa applicabile alle banche ed agli intermediari del mercato mobiliare (i.e. Basilea 2, normativa MIFID, normativa antiriciclaggio, modelli di governo societario, distribuzione di prodotti assicurativi, prodotti illiquidi), nonché alla disciplina degli emittenti di strumenti finanziari. |
| 2005 – 2013 | Docente in corsi aziendali organizzati presso associazioni di categoria ed intermediari finanziari e del mercato mobiliare in materia di antiriciclaggio, segnalazioni di vigilanza Banca d'Italia e Consob, contabilità e bilancio. |
| 2005 | Docente al Master in Private Equity organizzato da Borsa Italiana S.p.A. e MIP - Politecnico di Milano. |
| 2003 – 2011 | Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Mercato Finanziario , titolare Chiar.ma Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". In tale ambito, sono stato stabilmente incaricato alla docenza in materia di: sistema dei controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare, regolamentazione MIFID concernente la prestazione dei servizi di investimento, fondi chiusi mobiliari ed immobiliari e strutturazione di strumenti finanziari derivati. |
| Ottobre 2003 – Settembre 2004 | Docente a contratto presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico , titolare Chiar.mo Prof. Egidio Marotta, Facoltà di Economia "Federico Caffè", Università degli Studi di Roma Tre. In tale ambito, sono stato stabilmente incaricato alla docenza di alcune lezioni concernenti le Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle Autorità di vigilanza dei mercati finanziari italiani (Consob e Banca d'Italia). |

Pubblicazioni e Convegni:

Arcangeli A., Rizzi L., Bianchi F., *Come gestire le operazioni di m&a*, IPSOA, 2012.

Arcangeli A., *Le nuove misure antiriciclaggio*, in Advisor, Milano 2010.

Arcangeli A., *Come cambia l'AUl*, in Advisor, Milano 2010.

Arcangeli A., *Appropriatezza ed adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento*, in Advisor, Milano 2009.

Arcangeli, A., *Intermediari residuali, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi*, in Advisor, Milano 2009.

Arcangeli A., *I fondi immobiliari e le S.I.I.Q.*, in AA.VV., Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari, a cura di S. Amorosino, Giuffrè 2008.

Arcangeli A., *I veicoli di investimento alternative* in Hedge, Milano 2006.

Arcangeli A., *Unit/index linked to hedge funds*, in Hedge, Milano 2006.

Arcangeli A., *The legal framework of hedge funds in Italy*, in Hedge, Milano 2005.

Autore di diverse pubblicazioni su riviste specializzate afferenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari finanziari e, in particolare, in materia di fondi speculativi, fondi immobiliari, sistema dei controlli interni, *market abuse*.

Partecipa regolarmente a tavole di lavoro e convegni aventi ad oggetto la disciplina degli intermediari del mercato mobiliare.

Lingue straniere:

Inglese (buona conoscenza)
30-hour Advanced Business English Course
45-hour Upper Intermediate English Course
(*The British Institute, 2002 - 2003*)

Tedesco (conoscenza scolastica)

Conoscenze informatiche :

Conoscenza professionale degli strumenti Office (Microsoft Excel, Power Point, Word, Outlook), ambiente Windows e rudimenti di MS-DOS presso Pigreco D@ta

Corso di utente esperto degli strumenti Office (Microsoft Excel, Word e Power Point) presso Unicredit Sistemi Informativi.

Buona conoscenza della programmazione Visual Basic e SQL e del sistema AS400.

Buona conoscenza del *software* gestionale per SIM realizzato dalla Kline Consulting, dalla SILMA e dalla AR Enterprise.

Formazione:

Marzo 2005

Master di II livello in "Intermediari, Emittenti e Mercati finanziari".

Direttore: Prof. Sandro Amorosino.

Coordinatore scientifico: Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Votazione: 30/30.
Oggetto: studio di aspetti economici, giuridici e finanziari riguardanti la regolamentazione, l'organizzazione, la *corporate governance* ed i controlli relativi agli intermediari, agli emittenti ed ai mercati finanziari ed assicurativi.

Settembre 2002 – Febbraio 2003

Corso di perfezionamento in "Diritto comunitario ed interno degli intermediari finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari"
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Direttrice del corso: Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni.

Novembre 1998 – Marzo 2003

Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Laurea in Economia e Commercio
Tesi di laurea in Diritto del mercato finanziario:
"La regolamentazione in Italia degli *Hedge Funds*"
Votazione: 107/110
Relatore: Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni / Prof. Sandro Amorosino

Giugno 1995

Diploma di **Maturità Classica** conseguita presso il Liceo Ginnasio "Goffredo Mameli" di Roma

Altre attività:

Licenza di Teoria, Solfeggio musicale e Pianoforte complementare presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma, Viaggi, Sport

Note:

Servizio civile assolto presso l'ente A.DI.SU di Roma in qualità di assistente ai portatori di handicap

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003

Andrea Arcangeli