

Operazioni Mensili Finanziarie

**Rilevazione delle operazioni finanziarie (prestiti, conti correnti, strumenti derivati, ecc.)
effettuate nel mese di riferimento con controparti non residenti**

Codice segnalante

232321

Mese di riferimento (ultimo giorno)

20190331

CONTATTI**[326010000000006] Referente**

V01031 Nome

LUCA

V01030 Cognome

ROSSI

V01097 e-mail

LUCA.ROSSI@SOCIETA3.IT

V01116 Telefono

02304050

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività

L'ente segnalante ha incassato parte del credito per le esportazioni di merci a clienti in Olanda. Al 31 marzo 2019, il credito ammonta a 80 euro.

D3.1 - Altre attività - consistenze

- [326000000013411] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013412] ☒ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013423] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013424] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013461] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013462] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013463] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013464] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013465] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013466] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [326000000013495] ☐ Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [326000000013496] ☐ Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [326000000013497] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - *Altre*
- [326000000013498] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - *Altre*

D3.2 - Altre attività - operazioni

- [326000000013441] ☐ Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013442] ☐ Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])

- V01078 Identificativo della società estera
- V01183 Denominazione della società estera
- V01068 Paese della società estera
- V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera
☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
☐ 100 - partecipazione diretta passiva
☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
☐ 101 - controllo indiretto passivo
☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle operazioni/consistenze (per le segnalazioni indicate)

- V01068 Paese della controparte (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412], [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])
- V01067 Valuta di denominazione (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412])
- V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (**escluse** le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])
80 (in unità di euro)

(solo per le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])

- V04009 Direzione del flusso (in caso di più operazioni della stessa tipologia, anche di segno opposto, segnalare il flusso netto)
☐ 190 - incasso (rimborso)
☐ 191 - pagamento (erogazione)
- V01054 Valore dell'operazione (in unità di euro) V01180 di cui interessi (in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività

L'ente segnalante detiene un deposito, denominato in euro, presso la GENERALE FRANCE SA (socio estero).

D3.1 - Altre attività - consistenze

- [326000000013411] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013412] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013423] ☒ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013424] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013461] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013462] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013463] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013464] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013465] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013466] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [326000000013495] ☐ Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [326000000013496] ☐ Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [326000000013497] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [326000000013498] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

D3.2 - Altre attività - operazioni

- [326000000013441] ☐ Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013442] ☐ Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])

- V01078 Identificativo della società estera
10
- V01183 Denominazione della società estera
GENERALE FRANCE SA
- V01068 Paese della società estera
FR
- V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)
642
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera
☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
☒ 100 - partecipazione diretta passiva
☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
☐ 101 - controllo indiretto passivo
☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity
2

Dettagli delle operazioni/consistenze (per le segnalazioni indicate)

- V01068 Paese della controparte (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412], [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])
- V01067 Valuta di denominazione (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412])
- V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (**escluse** le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])
 (in unità di euro)

(solo per le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])

- V04009 Direzione del flusso (in caso di più operazioni della stessa tipologia, anche di segno opposto, segnalare il flusso netto)
☐ 190 - incasso (rimborso)
☐ 191 - pagamento (erogazione)
- V01054 Valore dell'operazione (in unità di euro) V01180 di cui interessi (in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività

L'ente segnalante vanta, al 31 marzo 2019, crediti per dividendi deliberati ma non ancora incassati per complessivi 315 euro. Tale importo è dovuto a dividendi non pagati da: partecipata (COMPANY 3 TRADE AND SERVICES per 250 euro).

D3.1 - Altre attività - consistenze

- [326000000013411] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013412] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013423] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013424] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013461] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013462] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013463] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013464] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013465] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013466] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti, con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [326000000013495] ☐ Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [326000000013496] ☒ Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [326000000013497] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [326000000013498] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

D3.2 - Altre attività - operazioni

- [326000000013441] ☐ Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013442] ☐ Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])

- V01078 Identificativo della società estera
- V01183 Denominazione della società estera
- V01068 Paese della società estera
- V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera
☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
☐ 100 - partecipazione diretta passiva
☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
☐ 101 - controllo indiretto passivo
☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle operazioni/consistenze (per le segnalazioni indicate)

- V01068 Paese della controparte (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412], [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])
- V01067 Valuta di denominazione (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412])
- V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (**escluse** le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])
250 (in unità di euro)

(solo per le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])

- V04009 Direzione del flusso (in caso di più operazioni della stessa tipologia, anche di segno opposto, segnalare il flusso netto)
☐ 190 - incasso (rimborso)
☐ 191 - pagamento (erogazione)
- V01054 Valore dell'operazione (in unità di euro) V01180 di cui interessi (in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. E - PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO

E2 Altre passività

L'ente segnalante ha pagato solo in parte il dividendo deliberato in sede di approvazione del bilancio. Al 31 marzo 2019, ha quindi un debito nei confronti del socio estero per 600 euro.

E2.1 - Altre attività - consistenze

- [326000000023411] ☐ Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023412] ☐ Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023461] ☐ Conti e depositi detenuti presso il segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000023462] ☐ Conti e depositi detenuti presso il segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000023494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [326000000023496] ☒ Debiti per dividendi deliberati a soggetti non residenti non ancora pagati
- [326000000023497] ☐ Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [326000000023498] ☐ Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

E2.2 - Altre attività - operazioni

- [326000000023431] ☐ Prestiti sindacati ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023432] ☐ Prestiti sindacati ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023441] ☐ Altri prestiti ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023442] ☐ Altri prestiti ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [326000000023461], [326000000023462], [326000000023497], [326000000023431], [326000000023441])

V01078 Identificativo della società estera

V01183 Denominazione della società estera

V01068 Paese della società estera

V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)

V00995 Legame tra società segnalante e società estera

- ☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
- ☐ 100 - partecipazione diretta passiva
- ☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
- ☐ 101 - controllo indiretto passivo
- ☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta

V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle operazioni/consistenze (per le segnalazioni indicate)

V01068 Paese della società estera (solo per le segnalazioni [326000000023494], [326000000023496], [326000000023498], [326000000023432], [326000000023442])

FR

V01067 Valuta di denominazione (escluse le segnalazioni [326000000023411], [326000000023412])

EUR

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (escluse le segnalazioni [326000000023431], [326000000023432], [326000000023441], [326000000023442])

600 (in unità di euro)

(solo per le segnalazioni [326000000023431], [326000000023432], [326000000023441], [326000000023442])

V04009 Direzione del flusso (in caso di più operazioni della stessa tipologia, anche di segno opposto, segnalare il flusso netto)

- ☐ 190 - incasso (erogazione)
- ☐ 191 - pagamento (rimborso)

V01054 Valore dell'operazione

(in unità di euro)

V01180 di cui interessi

(in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. E - PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO

E2 Altre passività

Nel mese di marzo, l'ente segnalante ha ottenuto una nuova tranches del prestito sindacato per 700 euro. Nello stesso mese ha pagato interessi per 200 euro.

E2.1 - Altre attività - consistenze

- [326000000023411] ☐ Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023412] ☐ Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023461] ☐ Conti e depositi detenuti presso il segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000023462] ☐ Conti e depositi detenuti presso il segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000023494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [326000000023496] ☐ Debiti per dividendi deliberati a soggetti non residenti non ancora pagati
- [326000000023497] ☐ Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [326000000023498] ☐ Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

E2.2 - Altre attività - operazioni

- [326000000023431] ☐ Prestiti sindacati ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023432] ☒ Prestiti sindacati ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023441] ☐ Altri prestiti ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023442] ☐ Altri prestiti ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [326000000023461], [326000000023462], [326000000023497], [326000000023431], [326000000023441])

V01078 Identificativo della società estera

V01183 Denominazione della società estera

V01068 Paese della società estera

V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)

V00995 Legame tra società segnalante e società estera

- ☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
- ☐ 100 - partecipazione diretta passiva
- ☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
- ☐ 101 - controllo indiretto passivo
- ☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta

V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle operazioni/consistenze (per le segnalazioni indicate)

V01068 Paese della società estera (solo per le segnalazioni [326000000023494], [326000000023496], [326000000023498], [326000000023432], [326000000023442])

LU

V01067 Valuta di denominazione (escluse le segnalazioni [326000000023411], [326000000023412])

EUR

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (escluse le segnalazioni [326000000023431], [326000000023432], [326000000023441], [326000000023442])

(in unità di euro)

(solo per le segnalazioni [326000000023431], [326000000023432], [326000000023441], [326000000023442])

V04009 Direzione del flusso (in caso di più operazioni della stessa tipologia, anche di segno opposto, segnalare il flusso netto)

- ☒ 190 - incasso (erogazione)
- ☐ 191 - pagamento (rimborso)

V01054 Valore dell'operazione

500 (in unità di euro)

V01180 di cui interessi

200 (in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F1 Attività verso l'estero

Titoli di proprietà del segnalante emessi da soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta

F1.1 - Azioni e altri strumenti di debito

- [326000000013510] ☐ Azioni con codice Isin
 [326000000013520] ☐ Azioni senza codice Isin o quote di partecipazione
 [326000000013530] ☐ Strumenti di debito con codice Isin
 [326000000013540] ☐ Strumenti di debito senza codice Isin

L'ente segnalante detiene il 5% della controllata indiretta MAASTRICHT NL. Nel marzo 2019, tale società ha deliberato un dividendo pari a 1.000; l'importo non è stato pagato.

F1.2 - Dividendi

- [326000000013550] ☒ Dividendi deliberati in favore del segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione diretta o indiretta

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo (per tutte le segnalazioni)

- V01078 Identificativo della società estera (emittente il titolo)
- V01183 Denominazione della società estera (emittente il titolo)
- V01111 Paese della società estera (emittente il titolo)
- V01083 Ramo di attività economica della società estera (emittente il titolo)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera (emittente il titolo)
- ☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 100 - partecipazione diretta passiva
 - ☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
 - ☒ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 101 - controllo indiretto passivo
 - ☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle operazioni (per le segnalazioni indicate)

- V00032 Codice Isin (**solo per** le segnalazioni [326000000013510] e [326000000013530])
- V04009 Direzione del flusso (**esclusa** la segnalazione [326000000013550])
 (in caso di più operazioni sullo stesso titolo, anche di segno opposto, segnalare la direzione del flusso netto)
- ☐ 192 - acquisto di titoli
 - ☐ 193 - vendita di titoli

(solo per la segnalazione [326000000013510])

- V01063 Numero di azioni
- V01121 di cui depositate presso intermediari residenti e Montetitoli

(solo per la segnalazione [326000000013530])

- V01117 Valore nominale degli strumenti di debito (in unità di euro)
- V01119 di cui depositati presso intermediari residenti e Montetitoli (in unità di euro)

- V01067 Valuta di denominazione (**escluse** le segnalazioni [326000000013510], [326000000013530])

- V01054 Valore dell'operazione (per tutte le segnalazioni)
 (in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F2 Passività verso l'estero

Titoli emessi dal segnalante di proprietà di soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta

F2.1 - Azioni e altri strumenti di debito

- [326000000023510] ☐ Azioni con codice Isin
- [326000000023520] ☐ Azioni senza codice Isin o quote di partecipazione
- [326000000023530] ☐ Strumenti di debito con codice Isin
- [326000000023540] ☒ Strumenti di debito senza codice Isin

La COMPANY 3 TRADE AND SERVICES ha venduto, durante il mese di marzo 2019, obbligazioni del segnalante per 100 euro.

F2.2 - Dividendi

- [326000000023550] ☐ Dividendi deliberati dal segnalante in favore di soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione diretta o indiretta

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo (per tutte le segnalazioni)

- V01078 Identificativo della società estera (proprietaria del titolo)
- V01183 Denominazione della società estera (proprietaria del titolo)
- V01068 Paese della società estera (proprietaria del titolo)
- V01118 Ramo di attività economica della società estera (proprietaria del titolo)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera (proprietaria del titolo)
- ☒ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 100 - partecipazione diretta passiva
 - ☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 101 - controllo indiretto passivo
 - ☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle operazioni (per le segnalazioni indicate)

- V00032 Codice Isin (**solo per** le segnalazioni [326000000023510] e [326000000023530])
- V04009 Direzione del flusso (**esclusa** la segnalazione [326000000023550])
(in caso di più operazioni sullo stesso titolo, anche di segno opposto, segnalare la direzione del flusso netto)
- ☐ 192 - acquisto di titoli
 - ☒ 193 - vendita di titoli
- V01063 Numero di azioni (**solo per** la segnalazione [326000000023510])
- V01117 Valore nominale degli strumenti di debito (**solo per** la segnalazione [326000000023530])
 (in unità di euro)
- V01067 Valuta di denominazione (**escluse** le segnalazioni [326000000023510], [326000000023530])
- V01054 Valore dell'operazione (per tutte le segnalazioni)
 (in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F3 Attività e passività

Partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società estere (o da parte di soci esteri) con le quali (i quali) il segnalante non intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta

La EMPRESA 3, di cui il segnalante possiede il 6%, ha deliberato un dividendo pari a 250 euro. La società portoghese, alla fine di marzo 2013, non ha provveduto al suo pagamento.

F3.1 - Attività e passività

[326000000013581] ☐ Attività - Quote inferiori al 10% in società estere senza codice Isin

[326000000023581] ☐ Passività - Quote inferiori al 10% nel capitale del segnalante da parte di soggetti esteri (solo per segnalanti diversi da società per azioni con codice Isin)

F3.2 - Dividendi

[326000000013582] ☒ Attività - Dividendi deliberati da società estere partecipate con quota inferiore al 10%

[326000000023582] ☐ Passività - Dividendi deliberati in favore di società estere partecipanti con quota inferiore al 10% (solo per segnalanti diversi da società per azioni con codice Isin)

Dettagli delle operazioni (per le segnalazioni indicate)

V01111 Paese della società estera (emittente il titolo) (solo per le segnalazioni [326000000013581], [326000000013582])

PT

V01068 Paese della società estera (proprietaria del titolo) (solo per le segnalazioni [326000000023581], [326000000023582])

V04009 Direzione del flusso (solo per le segnalazioni [326000000013581], [326000000023581])
(in caso di più operazioni sullo stesso titolo, anche di segno opposto, segnalare la direzione del flusso netto)

☐ 192 - acquisto di titoli

☐ 193 - vendita di titoli

V01054 Valore dell'operazione (per tutte le segnalazioni)

15 (in unità di euro)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

SEZ. G - STRUMENTI DERIVATI - FLUSSI NETTI

[326000000044610] ☐ Margini iniziali, di garanzia e altri margini rimborsabili[326000000044620] ☒ Margini di variazione non rimborsabili, premi, flussi di cassa per contratti swap e forward, liquidazioni per differenze alla scadenza dei contratti, flussi netti a chiusura di posizioni

L'ente segnalante nel mese di marzo ha esercitato opzioni denominate in dollari statunitensi ottenendo un flusso netto pari a 120 euro.

Dettagli delle operazioni (per tutte le segnalazioni)

V01068 Paese della controparte

LU

V01067 Valuta di denominazione

USD

V01054 Valore dell'operazione

120

(flussi netti in unità di euro)