

**ELENCO INTERMEDIARI SEGNALANTI MENSILMENTE<sup>1</sup>**

ai sensi del Capitolo 1 della Circolare n. 297 del 16 maggio 2017  
"Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli  
intermediari segnalanti"

**INTERMEDIARI OPERANTI IN ITALIA**

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
1005	0002733874564	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
1010	0001956883871	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
1015	0000865027966	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
1030	0000203426147	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
2008	0000102484824	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
3009	0000959743258	FCE BANK PLC	Si	Si	30/06/2018	GB
3011	0000450091647	HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3015	0000364341654	FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. (IN BREVE FINECOBANK S.P.A. OVVERO BANCA FINECO S.P.A. OVVERO FINECO BANCA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3019	0000090032112	CREDITO SICILIANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3021	0000430754720	HSBC BANK PLC	Si	Si	30/06/2018	GB
3030	0000270254364	DEXIA CREDIOP S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3032	0000126876530	CREDITO EMILIANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3043	0000300865080	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
3045	0000422149578	BANCA AKROS S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3048	0000100240817	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3051	0000101247669	BARCLAYS BANK PLC	Si	Si	30/06/2018	GB
3058	0000732456981	CHEBANCA! S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3062	0000217472416	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3069	0000101262255	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3073	0001305100760	BHW BAUSPARKASSE AG	Si	No	30/06/2018	DE
3075	0000835701279	BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3081	0000532321047	UNICREDIT BANK AG	Si	No	30/06/2018	DE
3083	0000203422919	IW BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3089	0001192121400	CREDIT SUISSE (ITALY)	Si	Si	30/06/2018	IT

<sup>1</sup> Ai fini della determinazione dell'elenco sono stati utilizzati i dati segnalati al 31/12/2017, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013.

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
		S.P.A.				
3093	0001292854901	BANK OF CHINA LIMITED - FILIALE DI MILANO O IN FORMA ABBREVIATA BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO	Si	Si	30/06/2018	CN
3095	0001198963145	COMMERZBANK AG	Si	No	30/06/2018	DE
3097	0001627501111	AAREAL BANK AG	Si	No	30/06/2018	DE
3102	0000772835545	ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ALETTI & C. S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3103	0001286988757	RCI BANQUE S.A.	Si	No	30/06/2018	FR
3104	0000101245279	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3111	0001967291493	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA UBI BANCA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3115	0000388330750	FINDOMESTIC BANCA SPA	Si	Si	30/09/2018	IT
3123	0000176947615	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3124	0000108813244	BANCA DEL FUCINO - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3127	0000538225570	UNIPOL BANCA SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
3139	0001452203646	BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. (OPPURE BANCA SVILUPPO S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3150	0000439378790	DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3158	0001498109053	BANCA SISTEMA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3179	0002103209174	BNP PARIBAS LEASE GROUP	Si	Si	30/06/2018	FR
3181	0000247734188	BNP PARIBAS	Si	No	30/06/2018	FR
3189	0001926255311	NATIXIS S.A.	Si	No	30/06/2018	FR
3191	0000552841118	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3205	0000374287291	BANCA IFIS S.P.A. (OVVERO IFIS BANCA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IFIS S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3210	0001769949030	MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3211	0001782075931	BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. (IN SIGLA B.P.A. S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3227	0001983799193	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	Si	Si	30/06/2018	FR
3239	0000279879169	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3249	0000462796912	BANCA IMI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IMI	Si	Si	30/06/2018	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
		S.P.A.)				
3250	0000534155847	BANCA EUROMOBILIARE S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3263	0000113003087	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IBL BANCA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3268	0002489834883	BANCA SELLA - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3273	0002230555189	CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3296	0000101245769	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3307	0000064582025	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA SGSS S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3311	0000861613790	BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3321	0003131116436	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	Si	Si	30/06/2018	LU
3332	0000102484742	BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3343	0003131651364	PICTET & CIE (EUROPE) S.A.	Si	Si	30/06/2018	LU
3349	0002739242258	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	Si	Si	30/06/2018	FR
3359	0002898442681	BANCA PROSSIMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA PROSSIMA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3370	0003109018147	J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED	Si	Si	30/06/2018	GB
3380	0004522688573	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED - BAMLI	Si	Si	30/06/2018	GB
3385	0002851654112	BANCA 5 S.P.A.	Si	Si	30/09/2018	IT
3411	0003660788301	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. IN FORMA ABBREVIATA ICBC (EUROPE) S.A.	Si	Si	30/06/2018	LU
3432	0001039487584	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	Si	No	30/06/2018	FR
3435	0000464876170	BANCA FARMAFACTORING SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
3440	0000101246006	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
3442	0004162343594	WISE DIALOG BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3445	0001863196870	FCA BANK SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
3479	0001687006805	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Si	No	30/06/2018	FR
3487	0000563943806	THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD.	Si	Si	30/06/2018	JP

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
3493	0000382218916	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - RAIFFEISEN- LANDESBANK SÜEDTIROL A.G.	Si	Si	30/06/2018	IT
3576	0000353590749	BANCA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)	Si	No	30/06/2018	ES
3589	0000639755447	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3593	0000253660713	SOCIETE' GENERALE	Si	No	30/06/2018	FR
3598	0000161613905	BANCA UBAE S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3599	0000247374397	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA CASSA CENTRALE BANCA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3628	0004218607434	BANCA PSA ITALIA S.P.A.	Si	Si	30/09/2018	IT
5000	0000101248242	NEXI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5018	0001210299538	BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE)	Si	Si	30/06/2018	IT
5034	0004566288250	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5036	0000149981571	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5080	0000103420796	BANCA DI IMOLA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5104	0000049355813	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
5116	0000100777748	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA)	Si	Si	30/06/2018	IT
5132	0003722624026	BANCA NUOVA SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
5142	0000105626685	'BANCA DI CREDITO POPOLARE', SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5156	0000122257446	BANCA DI PIACENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5216	0000108145560	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5232	0000474312425	BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5262	0000014665564	BANCA POPOLARE PUGLIESE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5296	0000104617709	BANCA POPOLARE DI FONDI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
5336	0001228054358	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5372	0000104593032	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA'	Si	Si	30/06/2018	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitoraggio [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitoraggio [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
		COOPERATIVA PER AZIONI				
5385	0000178909225	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5387	0000375525937	BPER BANCA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5424	0000105944149	BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5484	0000103337633	BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5584	0000127249691	BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5652	0000152258579	SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5676	0000106722850	BANCA DI SASSARI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5696	0000102341108	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5704	0000868280276	BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5772	0000106275523	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5787	0000128270852	BANCA APULIA SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5792	0000103628467	BANCA POPOLARE VALCONCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Si	Si	30/06/2018	IT
5824	0000643838214	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5856	0000102755844	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6010	0000863529783	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA 'CARIROMAGNA S.P.A.')	Si	Si	30/06/2018	IT
6030	0000865212836	CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6045	0000853968027	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG	Si	Si	30/06/2018	IT
6085	0000857093276	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA C.R. ASTI S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6090	0000074780844	CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI - BIVERBANCA SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
6095	0000836194868	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
6115	0000854737424	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6120	0000800803109	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6150	0000865212000	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIFERMO S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6160	0000822013107	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SOCIETA' PER AZIONI (OVVERO BANCA CR FIRENZE SPA)	Si	Si	30/06/2018	IT
6170	0000865212590	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6175	0000807584025	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6220	0000865212754	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6225	0001480362473	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6230	0001486783039	CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIPARMA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6260	0000857735139	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA	Si	Si	30/06/2018	IT
6270	0000831363588	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6285	0000853968281	BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6295	0000849904238	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6300	0000821333809	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. OPPURE CARISMI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6305	0000849901673	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6340	0002029128873	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIFVG S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6370	0000841240563	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6385	0001522533322	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARISBO S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6915	0000923125529	BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
7066	0001484374866	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI	Si	Si	30/06/2018	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
		CILENTANI SOCIETA' COOPERATIVA				
7072	0003255090574	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7074	0001543451779	BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7076	0001551537451	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7084	0001674056957	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7085	0001668460970	CREDITO COOPERATIVO FRIULI (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7090	0001825324407	BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7602	0000106355634	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA CDP S.P.A.	Si	Si	30/09/2018	IT
8000	0000040113343	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN FORMA ABBREVIATA ICCEA BANCA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
8003	0000104370368	CREDITO VALDINIEVOLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8016	0000221754915	CASSA RURALE ALTO GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8035	0000262120012	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BRUNECK GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8078	0000124553903	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8081	0000305196078	CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8187	0000102756345	CASSA RURALE RENON SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE RITTEN)	Si	Si	30/06/2018	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
		GENOSSENSCHAFT)				
8304	0000207618963	CASSA RURALE DI TRENTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8324	0001203616964	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8327	0000104747739	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8340	0000145615188	CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8356	0000171446274	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8374	0000101248324	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MILANO) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8386	0000101248406	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8399	0000536647513	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8404	0000358669125	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8416	0000149977202	BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8425	0003038145782	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
8430	0000100887308	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8439	0000322183157	BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8440	0000293147131	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8450	0000129818821	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT



Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitoraggio [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitoraggio [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
8452	0000144756510	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8453	0000268753109	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8454	0000219180739	CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8461	0000544224238	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8487	0000440845319	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8514	0001110446240	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8519	0000532290190	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8530	0000564659589	BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
8542	0001234981239	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8549	0000588649769	BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8562	0000117604286	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8575	0000306184666	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8590	0000320091029	CENTROVENETO BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8669	0000326044569	BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO, PEDEMONTE E ROANA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8673	0003617897462	CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
8676	0000100778167	B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
8692	0000316016107	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOPERATIVA (ABBR. CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOP.)	Si	Si	30/06/2018	IT
8726	0000145615260	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8728	0000120877484	BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO, SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8735	0000100778249	BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8749	0000283443492	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8807	0000441161686	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.	Si	Si	30/06/2018	IT
8817	0000761418292	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8852	0004571398144	ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
8883	0000205603300	BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8899	0000169262635	CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8904	0000377915142	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8917	0000122257690	CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8922	0000115084542	BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8940	0004346709565	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8946	0000171446356	BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOCIETA'	Si	Si	30/06/2018	IT

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
COOPERATIVA						
8965	0000074852538	BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA - B.C.C. - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8982	0003267717892	BANCA ADRIA - CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
10630	0000125236845	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	Si	Si	30/06/2018	IT
10631	0000101249233	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
10637	0001635559232	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
10638	0000102814423	MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE - S.P.A. (IN LINGUA TEDESCAINVESTITIONSBANK TRENINO-SUDTIROL - A.G.)	Si	Si	30/06/2018	IT
10639	0000074780762	DOBANK SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
10640	0000103338052	BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
10643	0000104056031	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA (IN FORMA ABBREVIATA MPS BANCA PER LE IMPRESE SPA)	Si	Si	30/06/2018	IT
10680	0000270980299	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA (IN FORMA ABBREVIATA BDM - MCC S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
19275	0000101260681	COMPASS BANCA SPA	Si	Si	30/06/2018	IT

**FILIALI DI BANCHE ITALIANE OPERANTI  
IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE**

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Template) 1	Modello (Template) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese in cui opera l'OA [Host country]
3445	0004597606822	FCA Bank S.p.A.	Si	Si	30/09/2019	IE
6175	0003255060798	Banca Carige S.p.A - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Si	Si	30/06/2018	FR
3058	0003294903536	CheBanca! SpA - Micos	Si	Si	30/06/2018	FR
3069	0003255057664	Intesa Sanpaolo SpA	No	Si	30/06/2018	FR
10631	0003916838441	Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A.	Si	Si	30/06/2018	FR
2008	0003255063843	Unicredit SpA	Si	Si	30/06/2018	FR
3111	0004596464282	Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI BANCA)	Si	Si	30/06/2018	FR
3435	0004764110205	Banca Farmafactoring. SPA Suc en España	No	Si	30/06/2018	ES
5018	0004317053269	Banca Popolare Etica Sociedad Cooperativa Per Aziones, S.E.	No	Si	30/06/2018	ES
3069	0003255057410	Intesa Sanpaolo S.P.A., S.E.	No	Si	30/06/2018	ES
10631	0003519063834	Mediobanca, S.E.	No	Si	30/06/2018	ES
2008	0003748494467	Unicredit. S.P.A. S.E	No	Si	30/06/2018	ES
3111	0004630458726	Unione di Banche Italiane, S.p.a., S.E.	No	Si	30/09/2019	ES
6045	0004023162859	Südtiroler Sparkasse AG Niederlassung München - Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.	No	Si	30/06/2018	DE
10631	0004594988207	Mediobanca S.p.A. Niederlassung Deutschland	Si	Si	30/06/2018	DE
2008	0003255063199	UniCredit Family Financing Bank, Niederlassung der UniCredit S.p.A.	Si	Si	30/06/2018	DE
3111	0004630458808	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA - FIL GERMANIA	Si	Si	30/09/2019	DE

**NOTA**

Si = la segnalazione del Modello (template) di riferimento è dovuta alla Banca d'Italia.  
No = la segnalazione del Modello (template) di riferimento non è dovuta alla Banca d'Italia.