

ELENCO BANCHE SEGNALANTI TRIMESTRALMENTE¹

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

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI)	Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito)	Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description]	Modello (Temp late) 1	Modello (Temp late) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
3025	0000710833803	BANCA PROFILO S.P.A. (OVVERO PROFILOBANK S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3040	0000671441052	CREDIT SUISSE AG	Si	Si	30/06/2018	CH
3084	0003702705552	BANCA CESARE PONTI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3110	0001079603126	FARBANCA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3126	0000781494169	BANCA LEONARDO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3162	0001544544332	MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - MILAN BRANCH	Si	Si	30/06/2018	GB
3170	0000242813628	FINANZA E FUTURO BANCA SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA F&F BANCA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3242	0001884162755	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3269	0002196317286	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.	Si	Si	30/09/2019	IT
3337	0002733810121	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	Si	Si	30/06/2018	GB
3346	0002846500661	MIZUHO BANK LIMITED	Si	Si	30/06/2018	JP
3365	0003043614476	BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A. (CON ACRONIMO B.T.V. SPA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3425	0000142803826	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3488	0000128168984	CASSA LOMBARDA - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3494	0000179608734	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	Si	Si	30/06/2018	US
3566	0000101247333	CITIBANK N.A.	Si	Si	30/06/2018	US
5297	0000842686899	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
7062	0001407571472	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7070	0004428642456	CREDITO COOP.VO ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO - S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
7075	0004508298418	BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8011	0000321863895	CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8024	0000643838886	CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8095	0000564284364	CREDITO COOPERATIVO REGGIANO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8115	0000366235850	CASSA RAIFFEISEN LANA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA	Si	Si	30/06/2018	IT

¹ 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 (Temp late) 1	Modello (Temp late) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
		RAIFFEISENKASSE LANA (GENOSSENSCHAFT)				
8120	0000183900705	CASSA RURALE LAVIS - MEZZOCORONA - VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8178	0000207618473	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8184	0000162899448	CASSA RURALE VAL DI FIEMME - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8210	0000350182743	CASSA RURALE DI ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8214	0000135220997	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8255	0000178477574	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8282	0000207618881	CASSA RURALE DI TUEENNO - VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8307	0000389700000	CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE EISACKTAL GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8325	0004508296018	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2018	IT
8329	0000428815736	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8338	0000146447691	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8344	0000582220192	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO)	Si	Si	30/06/2018	IT
8345	0001338697847	BANCA DI ANGIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8382	0000532290354	BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8441	0004509016579	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8462	0000481804596	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8469	0000105944893	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO - 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 (Temp late) 1	Modello (Temp late) 2	Prima data contabile (First reference date)	Paese casa madre [Home country]
COOPERATIVA						
8472	0000103421451	BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL1902 - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8473	0001243796949	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Si	Si	30/06/2018	IT
8474	0001109241239	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8489	0004509000145	BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8503	0000249405537	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8509	0001117976504	'BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO' SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8578	0000583799187	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8587	0000303415987	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8631	0000162756956	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO (UDINE) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8700	0000104565156	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8716	0000104747993	BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8732	0000442868399	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8753	0000660716069	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8765	0000283631254	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8805	0000570208854	FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8810	0000743271729	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8811	0000104003078	BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8833	0000643856028	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8851	0004548791729	TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA C.C. - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2018	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]
8869	0000391013404	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8877	0000288750455	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8885	0000112651967	BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8931	0000739638600	BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO -SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8952	0000643858182	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'G. TONIOLO' DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8986	0001142117095	ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP	Si	Si	30/06/2018	IT
8995	0004428643937	RIMINIBANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2018	IT
10681	0003279899682	ARTIGIANCASSA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT

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.