

## Nota n. 17 del 09/12/2021

**Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea "Monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE" (EBA/GL/2021/08).**

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) che si conforma agli Orientamenti dell'EBA "Monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE" (EBA/GL/2021/08).

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

I destinatari della presente nota compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

### 1. **Destinatari:**

- **diretti:**

- banche meno significative e SIM (escluse le SIM di classe 1, ossia quelle che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) con sede legale in Italia che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi, come definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE;
- succursali di gruppi di paesi terzi stabilite e autorizzate in Italia conformemente alla direttiva 2013/36/UE, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014;

- **altri soggetti:**

- società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente punto 20 e punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali la Banca d'Italia è autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata, appartenenti a gruppi di paesi terzi.

2. **Data:** gli Orientamenti sono applicabili dalla data odierna.

3. **Disposizioni di riferimento:** articolo 21ter della direttiva 2013/36/UE.

### 4. **Oggetto:**

- Orientamenti relativi al monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE.

### 5. **Altre previsioni:**

- Nessuna.