

ENTI CREDITIZI NON SEGNALANTI

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

ENTI CREDITIZI ESONERATI¹

| Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codice ABI) | Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito) | Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description] | Paese casa madre [Home country] |
|---|--|---|---------------------------------|
| 3069 | 5272097876 | INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE OLANDA | IT |
| 3087 | 100008675 | BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA FINNAT S.P.A. OVVERO BANCA EURAMERICA S.P.A.) | IT |
| 3138 | 1482552680 | BANCA REALE S.P.A. | IT |
| 3159 | 1357130637 | FININT PRIVATE BANK S.P.A. O IN BREVE ANCHE FPB S.P.A. | IT |
| 3185 | 491993001 | BANCA IFIGEST - S.P.A. | IT |
| 3258 | 1276418010 | ERSEL BANCA PRIVATA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ERSEL S.P.A. | IT |
| 3265 | 1060139989 | BANCA PROMOS S.P.A. | IT |
| 3266 | 2132627363 | BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. IN BREVE BANCA FININT S.P.A. | IT |
| 3267 | 2005853131 | BANCA GALILEO S.P.A. | IT |
| 3305 | 3124656021 | BPCE LEASE S.A. | FR |
| 3306 | 2172524694 | PRADER BANK S.P.A. (IN LINGUA TEDESCA PRADER BANK AG) | IT |
| 3317 | 2644847750 | BANCA MACERATA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BPRM S.P.A.) | IT |
| 3353 | 2849943999 | SMART BANK SOCIETÀ PER AZIONI IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA | IT |
| 3358 | 2865520471 | CLAAS FINANCIAL SERVICES | FR |
| 3367 | 399804122 | BANCA SANTA GIULIA S.P.A. | IT |
| 3374 | 1693318247 | SUEDTIROL BANK S.P.A. (IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL BANK AG) | IT |
| 3381 | 76665305 | BANK SEPAH | IR |
| 3386 | 3132974260 | JCB FINANCE | FR |
| 3387 | 3132877082 | BANQUE CHAABI DU MAROC - IN ABBREVIATO, B.C.D.M. | FR |

¹ Ai fini della determinazione dell'elenco sono stati utilizzati i dati segnalati al 31/12/2023, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013.

| | | | |
|------|------------|--|----|
| 3388 | 279656075 | BANCA STABIESE - S.P.A. | IT |
| 3398 | 1944096524 | BANCA SIMETICA S.P.A. | IT |
| 3399 | 3403717158 | EXTRABANCA S.P.A. | IT |
| 3403 | 3084910677 | IMPREBANCA S.P.A. | IT |
| 3415 | 3749450531 | ATTIJARIWafa BANK EUROPE SEDE SECONDARIA ITALIANA | FR |
| 3417 | 501174720 | BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. | IT |
| 3426 | 3864750324 | TYCHE BANK S.P.A. | IT |
| 3430 | 3198086718 | CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. | IT |
| 3445 | 5385071530 | CA AUTO BANK SPA - FILIALE SPAGNA | IT |
| 3445 | 5347741957 | CA AUTO BANK SPA - FILIALE GERMANIA | IT |
| 3445 | 5267004550 | CA AUTO BANK SPA - FILIALE PORTOGALLO | IT |
| 3445 | 5171499852 | CA AUTO BANK SPA - FILIALE FRANCIA | IT |
| 3446 | 4215764223 | WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH | AT |
| 3561 | 4916351812 | ARAB BANKING CORPORATION SA | FR |
| 3625 | 452546040 | BANCA AIDEXA S.P.A. | IT |
| 3638 | 4440793059 | YOUNITED | FR |
| 3647 | 5204823995 | BUNQ B.V. | NL |
| 3654 | 4572185272 | TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB | SE |
| 3660 | 5043333520 | PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC | GB |
| 3661 | 5081890246 | MGF | FR |
| 3662 | 5109364953 | AK NORDIC AB | SE |
| 3667 | 5232560224 | ZURICH ITALY BANK S.P.A. | IT |
| 3669 | 5317009873 | REVOLUT BANK UAB | LT |
| 5000 | 5089013863 | BFF BANK SPA FILIALE GRECIA | IT |
| 5000 | 4822790808 | BFF BANK SPA - SUCURSAL EM PORTUGAL | IT |
| 5030 | 2891614730 | VIVIBANCA S.P.A. | IT |
| 5033 | 2720455682 | BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | IT |
| 5496 | 111060517 | BANCA POPOLARE DI CORTONA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | IT |
| 5602 | 861743492 | BANCA POPOLARE COMMERCIALE SOCIETÀ PER AZIONI | IT |

| | | | |
|------|------------|--|----|
| 7012 | 1664959525 | BANCA DI BARI E TARANTO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7017 | 1067920700 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7048 | 1227035648 | BANCA DELL'ELBA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7056 | 1419230038 | BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7078 | 1631722169 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7086 | 1696489873 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7091 | 4238803849 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CALABRIA ULTERIORE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7092 | 1903345813 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7096 | 2173925964 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7101 | 2776453546 | BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA | IT |
| 7108 | 3049850058 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 7110 | 3132891005 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN SIGLA B.C.C. DI NAPOLI) | IT |
| 7113 | 3832525172 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | IT |
| 8010 | 125068044 | CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA SOCIETA' COOPERATIVA - GENOSSENSCHAFT | IT |
| 8020 | 593692800 | CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE HOCHPUSTERTAL GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8026 | 641229480 | CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8056 | 373753009 | CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO - ORTISEI SOC. COOPERATIVA - RAIFFEISENKASSE KASTELRUTH - ST. ULRICH GENOSSENSCHAFT | IT |
| 8065 | 643839877 | CASSA RAIFFEISEN SCHLERN - ROSENGARTEN SOCIETA' COOPERATIVA (IN TED. RAIFFEISENKASSE SCHLERN-ROSENGARTEN GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8066 | 532003330 | CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAU GENOSSENSCHAFT) | IT |

| | | | |
|------|-----------|---|----|
| 8080 | 178010511 | CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TOBLACH GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8086 | 643840011 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8094 | 647482885 | CASSA RAIFFEISEN DI FUNES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE VILLNOESS GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8102 | 643840357 | CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8110 | 559527418 | CASSA RAIFFEISEN LACES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LATSCH GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8112 | 102755926 | CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE ALGUND GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8113 | 604293390 | CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO SOCIETA' COOPERATIVA (IN TEDESCO RAIFFEISENKASSE UNTEREISACKTAL GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8114 | 598697763 | CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESSINA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UNTERLAND) | IT |
| 8117 | 647482967 | CASSA RAIFFEISEN DI LASA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LAAS GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8126 | 643841184 | BANCA MONTEPAONE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8133 | 345698551 | CASSA RAIFFEISEN MERANO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE MERAN GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8134 | 615340206 | CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE MARLING GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8140 | 579379068 | FPB CASSA DI FASSA PRIMIERO BELLUNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8148 | 272299967 | CASSA RAIFFEISEN DI MONGUELFO-CASIES-TESTIDO SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE WELSBERG-GSIES-TAISTEN GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8149 | 643841756 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8157 | 126241693 | CASSA RAIFFEISEN BASSA VENOSTA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UNTERVINSCHGAU GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8162 | 395728544 | CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO SOCIETA' COOPERATIVA (IN TEDESCO RAIFFEISENKASSE DEUTSCHNOFEN-ALDEIN GEN.) | IT |
| 8163 | 630937690 | CASSA RURALE VAL DI SOLE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |

| | | | |
|------|------------|--|----|
| 8175 | 130403572 | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PARTSCHINS GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8182 | 526512542 | CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE WIPPTAL GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8183 | 409390507 | CASSA RAIFFEISEN PRATO-TUBRE SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PRAD-TAUFRERS GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8189 | 527850605 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8220 | 273649266 | CASSA RURALE DI SALORNO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SALURN GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8226 | 598243679 | CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE ST. MARTIN IN PASSEIER GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8231 | 643843738 | CASSA RAIFFEISEN ULTIMO - S. PANCRAZIO - LAUREGNO SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE ULTEN-ST.PANKRAZ-LAUREIN GEN.) | IT |
| 8233 | 615339562 | CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SARNTAL GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8234 | 167984807 | CASSA RAIFFEISEN DI SCENA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SCENNA GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8238 | 511477421 | CASSA RAIFFEISEN VAL GARDENA SOCIETA' COOPERATIVA (RAIFFEISENKASSE GRODEN GENOSSENSCHAFT - CASSA RAIFFEISEN GHERDEINA) | IT |
| 8244 | 593692238 | CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE SCHLANDERS GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8249 | 643844312 | CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TRENIS SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE FREIENFELD GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8258 | 1149857572 | BANCA CENTRO CALABRIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8269 | 250033445 | CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE ETSCHTAL GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8273 | 643844984 | CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TISENS GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8278 | 109124261 | CASSA RAIFFEISEN TIROLO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TIROL GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8285 | 197569072 | CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE TAUFERER-AHRNTAL GENOSSENSCHAFT) | IT |

| | | | |
|------|-----------|---|----|
| 8295 | 564512227 | CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIES SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE VINTL GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8302 | 559526917 | CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE NIEDERDORF GENOSSENSCHAFT) | IT |
| 8315 | 643845485 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8322 | 140217453 | BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8341 | 643846130 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8342 | 643846212 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8354 | 161337208 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8358 | 175439195 | BANCA DI PESCIA E CASCINA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8362 | 325654594 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8365 | 643846620 | BCC CALABRIA NORD - CREDITO COOPERATIVO | IT |
| 8378 | 739638038 | BCC CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8381 | 643847121 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8393 | 177163414 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8397 | 643847539 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (BOVES-CUNEO) - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8431 | 660334572 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO- SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8434 | 159413545 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE SUL TAVO SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8437 | 643848376 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8445 | 119166240 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8456 | 441161504 | BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA-SOCIETA' COOPERATIVA | IT |

| | | | |
|------|-----------|--|----|
| 8457 | 104420510 | CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8460 | 123671402 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8491 | 104539671 | BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO | IT |
| 8511 | 102866722 | CORTINABANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8515 | 643849285 | BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8537 | 643849939 | CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8553 | 643850245 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8554 | 458417568 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8572 | 643850817 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8597 | 643851318 | BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8601 | 643851562 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8603 | 643851644 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8606 | 141149046 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8607 | 288981209 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO CASSA RURALE E ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8618 | 643851808 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (COMO) - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | IT |
| 8622 | 317158402 | CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8679 | 478278943 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8688 | 389733359 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8693 | 609709368 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8704 | 153351699 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |

| | | | |
|------|-----------|--|----|
| 8705 | 144756774 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8706 | 441162005 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8713 | 643853390 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8715 | 171702348 | BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8717 | 574292849 | CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8731 | 112651703 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8736 | 104055204 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8747 | 507001867 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA) -SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8769 | 660334818 | BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8770 | 643854381 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8784 | 300564369 | BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO- SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8787 | 643854871 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8794 | 582339335 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LODI SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8826 | 643855945 | BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8844 | 105944975 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8850 | 482303874 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8855 | 109245201 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8871 | 635659728 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8873 | 105945058 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO APPULO LUCANA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8901 | 389733921 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |

| | | | |
|-------|------------|--|----|
| 8913 | 643857191 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8928 | 425034251 | ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA ZKB | IT |
| 8951 | 643858000 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8954 | 180558223 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8968 | 162517386 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ABRUZZI E MOLISE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8969 | 331671076 | BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8976 | 643858672 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE MADONIE - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8985 | 643859255 | SICILBANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8987 | 643859337 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | IT |
| 8988 | 105944303 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8997 | 649678214 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI - SOCIETA' COOPERATIVA | IT |
| 8998 | 643859827 | CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE PASSEIER GENOSSENSHAFT) | IT |
| 10631 | 5588789974 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE GERMANIA | IT |

**FILIALI ESTERE DI ENTI CREDITIZI SEGNALANTI
RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE²**

| Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codiceABI) | Operatore monitorato [Observed Agent] (codice censito) | Denominazione dell'Operatore monitorato [Observed Agent description] | Paese casa madre [Home country] | Paese in cui opera l'OA [Host country] |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| 3041 | 4528963274 | UBS EUROPE SE | DE | IT |
| 3055 | 1052422427 | BAYERISCHE LANDESBANK | DE | IT |
| 3061 | 4396144888 | CITIBANK EUROPE PLC | IE | IT |
| 3069 | 394023181 | INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE GERMANIA | IT | DE |
| 3105 | 1232771625 | VOLKSWAGEN BANK GMBH | DE | IT |
| 3126 | 5223346897 | CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) S.A. | LU | IT |
| 3151 | 1764360047 | HYPO TIROL BANK AG | AT | IT |
| 3271 | 2367758548 | ALLFUNDS BANK S.A. | ES | IT |
| 3298 | 3124323133 | DEUTSCHE BANK AG | DE | IT |
| 3337 | 4889612364 | SMBC BANK EU AG | DE | IT |
| 3351 | 4599255415 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | BE | IT |
| 3362 | 2927002914 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. (DLL) | NL | IT |
| 3370 | 4845049239 | J.P. MORGAN SE | DE | IT |
| 3373 | 4591871911 | KBC BANK N.V. ITALIA | BE | IT |
| 3380 | 4852322762 | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | IE | IT |
| 3389 | 3124616764 | BANCO SANTANDER S.A. | ES | IT |
| 3407 | 5494359641 | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) | LU | IT |
| 3427 | 3866026681 | UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A. | LU | IT |
| 3434 | 4026460530 | BMW BANK GMBH | DE | IT |
| 3439 | 4105051846 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SUCCURSALE ITALIA | DE | IT |
| 3475 | 205387246 | ING BANK N.V. | NL | IT |
| 3482 | 78260432 | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | NL | IT |
| 3620 | 4342398446 | CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) SA | LU | IT |
| 3623 | 4478287652 | BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A. | LU | IT |
| 3645 | 4492253257 | LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. | LU | IT |
| 3646 | 4817610962 | N26 BANK AG | DE | IT |
| 3655 | 4625116841 | GRENKE BANK AG | DE | IT |
| 3657 | 4880221041 | NATWEST MARKETS N.V. | NL | IT |

² Tali enti creditizi non sono tenuti agli obblighi segnaletici previsti da Banca d'Italia in quanto già segnalanti presso l'altra BCN coinvolta.

| | | | | |
|-------|------------|--|----|----|
| 3658 | 4846123382 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | DE | IT |
| 3663 | 5111761411 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG | LU | IT |
| 3664 | 4428110632 | HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH | DE | IT |
| 3665 | 5199986522 | SOLARIS SE | DE | IT |
| 3666 | 4886162775 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. | ES | IT |
| 3668 | 5350209527 | CAIXABANK S.A. | ES | IT |
| 3670 | 5371129895 | BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA | LU | IT |
| 3673 | 5580184389 | PEAC (GERMANY) GMBH | DE | IT |
| 16513 | 4859936040 | MORGAN STANLEY EUROPE SE | DE | IT |
| 16514 | 4880214789 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG | DE | IT |

NOTA

Le filiali di enti creditizi italiani operanti in un Paese diverso da un RMS sono esonerate.