

ELENCO ENTI CREDITIZI SEGNALANTI MENSILMENTE¹

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 OPERANTI IN ITALIA

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codiceABI)	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	2733874564	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
1015	865027966	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
1030	203426147	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
2008	102484824	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
3015	364341654	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
3021	4836404211	HSBC CONTINENTAL EUROPE	Si	Si	30/06/2018	FR
3025	710833803	BANCA PROFILO S.P.A. (OVVERO PROFILOBANK S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3032	126876530	CREDITO EMILIANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3043	300865080	BANCA INVESTIS S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3045	422149578	BANCA AKROS S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3047	918181954	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.	Si	Si	31/10/2023	IT
3048	100240817	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT

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.

3051	4847230518	BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	Si	Si	30/06/2018	IE
3058	732456981	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3062	217472416	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3069	101262255	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3073	1305100760	BHW BAUSPARKASSE AG	Si	No	30/06/2018	DE
3075	835701279	BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3081	532321047	UNICREDIT BANK GMBH	Si	No	30/06/2018	DE
3084	3702705552	BANCA CESARE PONTI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3089	1192121400	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3093	1292854901	BANK OF CHINA LIMITED - FILIALE DI MILANO O IN FORMA ABBREVIATA BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO	Si	Si	30/06/2018	CN
3095	1198963145	COMMERZBANK AG	Si	No	30/06/2018	DE
3097	1627501111	AAREAL BANK AG	Si	No	30/06/2018	DE
3102	772835545	BANCA ALETTI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3103	1286988757	RCI BANQUE S.A.	Si	Si	30/06/2018	FR
3104	101245279	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3110	1079603126	BANCA CREDIFARMA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3115	388330750	FINDOMESTIC BANCA SPA	Si	Si	30/09/2018	IT
3123	176947615	BCC LEASING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3124	2733876882	BANCA DEL FUCINO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3139	1452203646	BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. E, IN FORMA ABBREVIATA 'BANCA SVILUPPO S.P.A.'	Si	Si	30/06/2018	IT
3150	439378790	DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3158	1498109053	BANCA SISTEMA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT

3179	2103209174	BNP PARIBAS LEASE GROUP	Si	Si	30/06/2018	FR
3189	1926255311	NATIXIS S.A.	Si	Si	30/06/2018	FR
3191	552841118	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3205	374287291	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
3211	1782075931	BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. (IN SIGLA BPS S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3227	1983799193	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	Si	Si	30/06/2018	FR
3235	393168566	BANCA DI SCONTO S.P.A.	Si	Si	31/10/2023	IT
3239	279879169	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3242	1884162755	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3250	534155847	CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3263	113003087	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA IBL BANCA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3268	2489834883	BANCA SELLA - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3269	2196317286	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.	Si	Si	30/09/2019	IT
3273	2230555189	SOLUTION BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3296	101245769	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3307	64582025	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA SGSS S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
3311	861613790	BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3332	102484742	BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT

3343	3131651364	BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG	Si	Si	30/06/2018	DE
3346	2846500661	MIZUHO BANK LIMITED	Si	Si	30/06/2018	JP
3349	2739242258	IC FINANCIAL SERVICES S.A.	Si	Si	30/06/2018	FR
3365	3043614476	CHERRY BANK S.P.A. (CON ACRONIMO CHERRY BANK O CHERRY)	Si	Si	30/06/2018	IT
3385	2851654112	ISYBANK S.P.A.	Si	Si	30/09/2018	IT
3395	3331212004	ILLIMITY BANK S.P.A.	Si	Si	30/09/2021	IT
3411	3660788301	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. IN FORMA ABBREVIATA ICBC (EUROPE) S.A.	Si	Si	30/06/2018	LU
3425	142803826	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3432	1039487584	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	Si	Si	30/06/2018	FR
3437	4082678137	BANCA TRANSILVANIA S.A.	Si	Si	30/09/2022	RO
3438	4570546172	CACEIS BANK S.A.	Si	Si	30/09/2022	FR
3440	101246006	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
3441	4126624548	BLU BANCA S.P.A.	Si	Si	31/01/2021	IT
3442	4162343594	WISE DIALOG BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3445	1863196870	CRÉDIT AGRICOLE AUTO BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3479	247734188	BNP PARIBAS SA	Si	Si	30/06/2018	FR
3487	563943806	MUFG BANK, LTD	Si	Si	30/06/2018	JP
3488	128168984	CASSA LOMBARDA - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3493	382218916	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - RAIFFEISEN- LANDESBANK SÜDTIROL A.G.	Si	Si	30/06/2018	IT
3494	179608734	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	Si	Si	30/06/2018	US
3566	101247333	CITIBANK N.A.	Si	Si	30/06/2018	US

3576	353590749	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)	Si	No	30/06/2018	ES
3589	639755447	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3593	253660713	SOCIETE GENERALE	Si	Si	30/06/2018	FR
3598	161613905	BANCA UBAE S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3599	247374397	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANOSOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA CASSA CENTRALE BANCA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3628	4218607434	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.	Si	Si	30/09/2018	IT
3656	86176563	GUBER BANCA S.P.A.	Si	Si	30/09/2024	IT
3671	5376635028	COFIDIS SA	Si	Si	30/09/2025	FR
3672	5508611574	CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA	Si	Si	31/05/2024	FR
5000	464876170	BFF BANK SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
5015	1124022432	BANCA PROGETTO S.P.A.	Si	Si	30/09/2022	IT
5018	1210299538	BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE)	Si	Si	30/06/2018	IT
5029	108813244	IGEA DIGITAL BANK S.P.A.	Si	Si	31/07/2020	IT
5034	4566288250	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5036	149981571	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5080	103420796	BANCA DI IMOLA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5104	49355813	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
5116	100777748	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN BREVE LA VALSABBINA)	Si	Si	30/06/2018	IT

5142	105626685	BANCA DI CREDITO POPOLARE, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5156	122257446	BANCA DI PIACENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5232	474312425	BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5262	14665564	BANCA POPOLARE PUGLIESE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5296	104617709	BANCA POPOLARE DI FONDI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
5297	842686899	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5372	104593032	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5385	178909225	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5387	375525937	BPER BANCA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5424	105944149	BDM BANCA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5484	103337633	BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA CIVIBANK	Si	Si	30/06/2018	IT
5652	152258579	SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5676	106722850	BIBANCA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5696	102341108	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5824	643838214	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT

5856	102755844	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6045	853968027	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG	Si	Si	30/06/2018	IT
6085	857093276	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCA C.R. ASTI S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6150	865212000	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIFERMO S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6170	865212590	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6220	865212754	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6230	1486783039	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6270	831363588	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6305	849901673	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
6370	841240563	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
7062	1407571472	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7066	1484374866	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7070	4428642456	CREDITO COOP.VO ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO - S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
7072	3255090574	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

7075	4508298418	BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA- UMBRIA SOC.COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7076	1551537451	BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7084	1674056957	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7085	1668460970	CREDITO COOPERATIVO FRIULI (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7090	1825324407	BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7602	106355634	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA CDP S.P.A.	Si	Si	30/09/2018	IT
8000	40113343	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO (IN FORMA ABBREVIATA: ICCREA BANCA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
8011	321863895	CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8016	221754915	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8035	262120012	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BRUNECK GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8078	124553903	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

8081	305196078	CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE BOZEN GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8115	366235850	CASSA RAIFFEISEN LANA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LANA GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8178	207618473	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8184	162899448	CASSA RURALE VAL DI FIEMME - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8187	102756345	CASSA RURALE RENON SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE RITTEN GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8255	178477574	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8282	207618881	CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8304	207618963	BANCA PER IL TRENINO ALTO ADIGE - BANK FÜR TRENINO-SÜDTIROL - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8307	389700000	CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE EISACKTAL GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT

8324	1203616964	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8325	4508296018	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2018	IT
8327	104747739	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8329	428815736	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8338	146447691	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO, SAMMICHELE E MONOPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8340	145615188	CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8344	582220192	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SOCIETA' COOPERATIVA (IN BREVE BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO)	Si	Si	30/06/2018	IT
8345	1338697847	BANCA DI ANGIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8356	171446274	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8374	101248324	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8382	532290354	BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

8386	101248406	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8399	536647513	BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO 2 SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8404	358669125	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8425	3038145782	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
8430	100887308	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8439	322183157	BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8440	293147131	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8441	4509016579	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8450	129818821	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8452	144756510	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8453	268753109	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

8454	219180739	CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8461	544224238	CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
8462	481804596	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8469	105944893	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8472	103421451	BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL1902 - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8473	1243796949	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Si	Si	30/06/2018	IT
8474	442867716	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8487	440845319	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8503	249405537	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8509	1117976504	BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8514	1110446240	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

8519	532290190	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8530	564659589	BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
8542	1234981239	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8549	588649769	BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8562	117604286	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8575	306184666	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8587	303415987	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8590	320091029	BVR BANCA VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO ITALIANO - SOC. COOP.	Si	Si	30/06/2018	IT
8631	162756956	BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8637	574292921	PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2025	IT
8673	3617897462	CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT

8676	100778167	B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8692	316016107	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOPERATIVA (ABBR. BCC BRESCIA - SOCIETA' COOPERATIVA)	Si	Si	30/06/2018	IT
8700	104565156	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8716	104747993	BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8726	145615260	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8732	442868399	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8735	100778249	BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8749	283443492	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8753	660716069	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8765	283631254	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

8807	441161686	BCC VENETA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8810	743271729	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8811	104003078	BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8817	761418292	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8833	643856028	BANCA TERRITORI DEL MONVISO - CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8851	4548791729	TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO- S.C.	Si	Si	30/09/2018	IT
8852	4571398144	ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
8877	288750455	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VENEZIA GIULIA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8883	205603300	BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8899	169262635	CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8904	377915142	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT

8922	115084542	BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8931	739638600	BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
8940	4346709565	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8946	171446356	BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8952	643858182	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO E SAN MICHELE DI SAN CATALDO (CALTANISSETTA) SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8982	3267717892	BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8995	4428643937	RIVIERABANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2018	IT
10312	104748984	BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A.	Si	Si	30/09/2025	IT
10630	125236845	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
10631	101249233	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
10638	102814423	MEDIOCREDITO TRENINO- ALTO ADIGE - S.P.A. (IN LINGUA TEDESCAINVESTITIONSBANK TRENINO-SUDTIROL - A.G.)	Si	Si	30/06/2018	IT
10640	103338052	BCC FINANCING S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT

10680	270980299	MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
19275	101260681	COMPASS BANCA SPA	Si	Si	30/06/2018	IT

**FILIALI DI ENTI CREDITIZI ITALIANI OPERANTI
IN UNO STATO MEMBRO DICHIARANTE**

Soggetto dichiarante [Reporting Agent] (codiceABI)	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 code]
2008	3255063199	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI - FILIALE GERMANIA	Si	Si	30/06/2018	DE
2008	3255063843	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI - FILIALE FRANCIA	Si	Si	30/06/2018	FR
2008	3748494467	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI - FILIALE SPAGNA	No	Si	30/06/2018	ES
3069	3255057410	INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE SPAGNA	No	Si	30/06/2018	ES
3069	3255057664	INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE FRANCIA	No	Si	30/06/2018	FR
3445	4597606822	CA AUTO BANK SPA - FILIALE IRLANDA	Si	Si	30/09/2019	IE
3445	4847838326	CA AUTO BANK SPA - FILIALE BELGIO	Si	Si	30/09/2020	BE
5000	4764110205	BFF BANK SPA - FILIALE SPAGNA	No	Si	30/06/2018	ES
5018	4317053269	BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE) - FILIALE SPAGNA	No	Si	30/06/2018	ES
6045	4023162859	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG - FILIALE GERMANIA	No	Si	30/06/2018	DE
10631	3519063834	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE SPAGNA	No	Si	30/06/2018	ES
10631	3916838441	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE FRANCIA	Si	Si	30/06/2018	FR

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.