

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] (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
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
3015	0000364341654	FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3017	0000828560480	INVEST BANCA SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/09/2022	IT
3021	0000430754720	HSBC BANK PLC	Si	Si	30/06/2018	GB
3025	0000710833803	BANCA PROFILO S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
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
3040	0000671441052	CREDIT SUISSE AG	Si	Si	30/06/2018	CH
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
3084	0003702705552	BANCA CESARE PONTI S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3089	0001192121400	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
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	Si	30/06/2018	FR

¹ Ai fini della determinazione dell'elenco sono stati utilizzati i dati segnalati al 31/12/2020, 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]
3104	0000101245279	DEUTSCHE BANK S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3110	0001079603126	FARBANCA 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	0002733876882	BANCA DEL FUCINO - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3126	0000781494169	CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) SPA	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
3162*	0001544544332	MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - MILAN BRANCH	Si	Si	30/06/2018	GB
3179	0002103209174	BNP PARIBAS LEASE GROUP	Si	Si	30/06/2018	FR
3181	0000247734188	BNP PARIBAS	Si	Si	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
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
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
3269	0002196317286	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.	Si	Si	30/09/2019	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

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]
3346	0002846500661	MIZUHO BANK LIMITED	Si	Si	30/06/2018	JP
3349	0002739242258	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	Si	Si	30/06/2018	FR
3365	0003043614476	BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A. (CON ACRONIMO B.T.V. SPA)	Si	Si	30/06/2018	IT
3370	0003109018147	J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED	Si	Si	30/06/2018	GB
3385	0002851654112	BANCA 5 S.P.A.	Si	Si	30/09/2018	IT
3395	0003331212004	ILLIMITY BANK S.P.A.	Si	Si	30/09/2021	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
3425	0000142803826	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3432	0001039487584	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	Si	No	30/06/2018	FR
3433	0004009719250	EFG BANK (LUXEMBOURG) SA	Si	Si	31/01/2021	LU
3435**	0000464876170	BANCA FARMAFACTORING SPA	Si	Si	30/06/2018	IT
3437	0004082678137	BANCA TRANSILVANIA S.A.	Si	Si	30/09/2022	RO
3438	0004570546172	CACEIS BANK	Si	Si	30/09/2022	FR
3440	0000101246006	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
3441**	0004126624548	BLU BANCA S.P.A.	Si	Si	31/01/2021	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	Si	30/06/2018	FR
3487	0000563943806	MUFG BANK, LTD	Si	Si	30/06/2018	JP
3488	0000128168984	CASSA LOMBARDA - S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
3493	0000382218916	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE - RAIFFEISEN-LANDESBANK SÜDTIROL A.G.	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
3576	0000353590749	BANCO 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	Si	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
3659	0004961396688	OPEL BANK SA, SUCC. ITAL.	Si	Si	30/09/2022	FR
5000**	0000101248242	DEPOBANK - BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
5015	0001124022432	BANCA PROGETTO S.P.A.	Si	Si	30/09/2022	IT
5018	0001210299538	BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O BPE)	Si	Si	30/06/2018	IT
5029	0000108813244	IGEA DIGITAL BANK S.P.A.	Si	Si	31/07/2020	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]
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
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
5297	0000842686899	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	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' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
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 DI CIVIDALE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA CIVIBANK	Si	Si	30/06/2018	IT
5652	0000152258579	SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5676	0000106722850	BIBANCA 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
5772	0000106275523	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5792	0000103628467	BANCA POPOLARE VALCONCA - SOCIETA' PER AZIONI	Si	Si	30/06/2018	IT
5824	0000643838214	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA -	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]
		SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
5856	0000102755844	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK A.G.)	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
6115	0000854737424	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 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
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
6230	0001486783039	CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARIPARMA S.P.A.)	Si	Si	30/06/2018	IT
6270	0000831363588	LA CASSA DI RAVENNA 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
6370	0000841240563	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA 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
7062	0001407571472	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7066	0001484374866	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI - 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
7072	0003255090574	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
7075	0004508298418	BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC.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

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]
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: ICCREA 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
8011	0000321863895	CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - 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	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - 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
8115	0000366235850	CASSA RAIFFEISEN LANA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE LANA GENOSSENSCHAFT)	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 DI FIEMME - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8187	0000102756345	CASSA RURALE RENON SOCIETA' COOPERATIVA (IN LINGUA TEDESCA RAIFFEISENKASSE RITTEN GENOSSENSCHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8210	0000350182743	CASSA RURALE DI ROVERETO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - 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 TUENNO - VAL DI NON - BANCA DI CREDITO	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]
		COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA				
8304	0000207618963	CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - 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 GENOSSENSHAFT)	Si	Si	30/06/2018	IT
8324	0001203616964	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8325	0004508296018	BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2018	IT
8327	0000104747739	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8329	0000428815736	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA - ALZATE BRIANZA (COMO) - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	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
8340	0000145615188	CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 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
8356	0000171446274	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE - 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
8382	0000532290354	BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) - 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	BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO	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	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]
		SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
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
8441	0004509016579	CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - 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
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
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 GROTTA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8472	0000103421451	BCC FELSINEA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - 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	0000442867716	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8487	0000440845319	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - 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

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]
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
8514	0001110446240	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO 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
8587	0000303415987	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8590	0000320091029	BANCA DEL VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.	Si	Si	30/06/2018	IT
8631	0000162756956	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO (UDINE) - 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
8692	0000316016107	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOPERATIVA (ABBR. CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOP.)	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

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]
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
8732	0000442868399	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - 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, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	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
8807	0000441161686	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.	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
8817	0000761418292	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - 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
8852	0004571398144	ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C.	Si	Si	30/06/2018	IT
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
8883	0000205603300	BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8899	0000169262635	CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	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]
		TREVIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA				
8904	0000377915142	BANCA PREALPI SANBIAGIO 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
8931	0000739638600	BANCA LAZIO NORD CRED. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	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' COOPERATIVA	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
8982	0003267717892	BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/06/2018	IT
8995	0004428643937	RIMINIBANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA	Si	Si	30/09/2018	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
10638	0000102814423	MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE - S.P.A. (IN LINGUA TEDESCAINVESTITIONSBANK TRENINO-SUDTIROL - A.G.)	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
10681	0003279899682	ARTIGIANCASSA S.P.A.	Si	Si	30/06/2018	IT
19275	0000101260681	COMPASS BANCA SPA	Si	Si	30/06/2018	IT

* Intermediario cessato successivamente alla data del 31/12/2020

** Intermediari interessati da evento di fusione, incorporazione o riorganizzazione successivamente alla data del 31/12/2020

**FILIALI DI ENTI CREDITIZI ITALIANI 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 code]
2008	0003748494467	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI - FILIALE SPAGNA	No	Si	30/06/2018	ES
2008	0003255063199	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI - FILIALE GERMANIA	Si	Si	30/06/2018	DE
2008	0003255063843	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI - FILIALE FRANCIA	Si	Si	30/06/2018	FR
3058	0003294903536	CHEBANCA! S.P.A. - FILIALE FRANCIA	Si	Si	30/06/2018	FR
3069	0003255057664	INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE FRANCIA	No	Si	30/06/2018	FR
3069	0003255057410	INTESA SANPAOLO S.P.A. - FILIALE SPAGNA	No	Si	30/06/2018	ES
3111	4596464282	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA UBI BANCA) - FILIALE FRANCIA	Si	Si	30/06/2018	FR
3435	4764110205	Banca Farmafactoring. SPA Suc en España	No	Si	30/06/2018	ES
3445	4847838326	FCA BANK SPA - FILIALE BELGIO	Si	Si	30/09/2020	BE
3445	4597606822	FCA BANK SPA - FILIALE IRLANDA	Si	Si	30/09/2019	IE
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*	4594988207	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE GERMANIA	Si	Si	30/06/2018	DE
10631	3916838441	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. - FILIALE FRANCIA	Si	Si	30/06/2018	FR

* Intermediario cessato successivamente alla data del 31/12/2020

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.