

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

VIA PRIVATA NINO BONNET 10 - 20154 -  
MILANO

TELEFONO

+39 02 575521

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

accenturefast@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

www.accenture.com

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

Via Caradosso 17- Milano

TELEFONO

0297386703

FAX

0297386704

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

alezio.net@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

alezio@alezio.net

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano
TELEFONO	02 62694749
FAX	02 29015031
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	studioatrigna@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@atrigna.com
SITO INTERNET	www.atrigna.com
CODICE FISCALE	05433760963
PARTITA IVA	05433760963
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

## **ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Costituitosi nel 2006, lo Studio Legale Associato Atrigna & Partners è specializzato nei settori dell'intermediazione finanziaria, della gestione collettiva del risparmio, dei mercati finanziari ed emittenti quotati, della disciplina bancaria, finanziaria ed assicurativa, dell'antiriciclaggio e della compliance. Negli ultimi anni ha esteso la propria attività anche ai settori dell'M&A, del diritto societario e della privacy, del diritto penale dell'economia e del diritto amministrativo.
-----------------------	---

## SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Montefeltro, 6 - Milano
TELEFONO	(+39) 02 38602500
FAX	Fax (+39) 02 34531194
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	amministrazione@pec.atscom.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.atscom.it
CODICE FISCALE	10991370155
PARTITA IVA	10991370155
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3

## ALTRE INFORMAZIONI

### DESCRIZIONE ATTIVITA'

ATS-Advanced Technology Solutions progetta e realizza soluzioni e prodotti software per gli Intermediari Finanziari e Service Provider a supporto dei processi di pre-trade, trading e post-trade.

I nostri prodotti evolvono costantemente secondo tre direttrici:

- adeguamento all'evoluzione normativa
- evoluzione tecnologica e di performance
- ampliamento delle funzioni

La piattaforma EXP gestisce l'intero ciclo di vita delle attività di negoziazione, in conto proprio o conto terzi, in maniera pienamente conforme alla MIFID2 (adeguatezza, execution policy, internalizzazione).

EXP.0 è la nostra soluzione low-latency orientata agli operatori buy-side e sell-side che hanno come requisito primario la bassa latenza.

Tramite la nostra partecipata Sparkling Rocks abbiamo sviluppato Jagged Island la piattaforma di algo trading che consente un'operatività quantitativa e automatizzata sui mercati finanziari basata su modelli programmabili.

Con la nostra controllata ATSRlab affianchiamo gli Intermediari Finanziari nell'adozione dell'Intelligenza Artificiale all'interno dei loro processi e sviluppiamo soluzioni basate su modelli evoluti di AI applicati ai Mercati Finanziari .

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

debtaxaccounting@legalmail.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

Via Tortona, 25 - Milano

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

dra@deloitte.legalmail.it

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

Via Vittor Pisani,13 Milano

TELEFONO

0232065100

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

elidatasrl@pec.it

E-MAIL GENERALE

elidata@elidata.it

SITO INTERNET

www.elidata.it

CODICE FISCALE

12707430158

PARTITA IVA

12707430158

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via del Consolato, 6 - 00186 Roma
TELEFONO	0668482001
FAX	0668482121
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	galanteassociati@pec.it
E-MAIL GENERALE	office.mi@ga-lex.it
SITO INTERNET	www.ga-lex.it
CODICE FISCALE	07962111006
PARTITA IVA	07962111006
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Studio Legale
-----------------------	---------------

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via delle Quattro Fontane, 20 Roma
TELEFONO	06 478751
FAX	06 4871101
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	gianniorigoni@pec.gop.it
E-MAIL GENERALE	amministrazione@gop.it
SITO INTERNET	www.gop.it
CODICE FISCALE	06351520587
PARTITA IVA	01535691008
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	10

**ALTRE INFORMAZIONI**

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

Gianni & Origoni è uno studio legale leader nella consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto degli affari.

Istituito nel 1988, lo Studio oggi è composto da oltre 430 professionisti, con 11 uffici in Italia (Roma, Milano, Padova, Bologna e Torino) e all'estero (Londra, Bruxelles, New York e Abu Dhabi, Hong Kong e Shanghai).

Uno dei settori di punta in cui lo Studio opera è quello delle fusioni e acquisizioni: Gianni & Origoni è coinvolto nelle più importanti operazioni italiane di questo tipo ed è ai primi posti in Italia secondo le principali classifiche del settore.

L'esperienza e il prestigio maturati con l'M&A hanno portato lo Studio a sviluppare e consolidare nel tempo altre aree di consulenza, tra cui: il Banking and Finance, il Contenzioso, le Riorganizzazioni, il Real Estate, l'Amministrativo, l'Ambientale, il Project Financing, il Capital Markets, l'Antitrust, il Diritto Tributario, il Diritto del Lavoro, la Proprietà Intellettuale.

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

Via Salasco 3 - Milano

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

hercle@pec.net

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via San Leonardo, 52 - 84131 - Salerno; via Sasseti, 32- Fintech District Milano
TELEFONO	089 3067111/ 02 89919491
FAX	089 3067112
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	metoda@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@metoda.it
SITO INTERNET	www.metoda.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	02971810656
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Metoda Finance opera da oltre 30 anni nel mondo delle soluzioni informatiche per il settore bancario. Oggi è leader in Italia in ambito Regulatory Reporting e sul Data Quality delle Segnalazioni di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, EBA, ESMA ed SRB) e proprio per questo è stata scelta dai principali Istituti nazionali per la forte specializzazione.</p> <p>Tra le tante soluzioni in portfolio, Metoda ha sviluppato SmartReg® EBA Evolution, soluzione di ottimizzazione di tutte le fasi di verifica e certificazione precedenti all'inoltro delle rilevazioni da inviare agli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia, EBA, ESMA ed SRB). Costituita da diversi moduli, la piattaforma SmartReg consente di gestire in un unico ambiente le fasi di Diagnostica &amp; Rettifica, Analisi Dati Input, Analisi Dati di Bilancio, Centrale Rischi fino all'inoltro al modulo che consente lo scambio automatico con il canale Infostat. Il servizio proposto si basa sull'utilizzo della piattaforma SmartReg® EBA Evolution, proprietaria Metoda, che consente di coprire l'intero processo segnaletico e sulla disponibilità di un team di risorse dedicate e specializzate sia in ambito normativo (Ufficio Studi interno) sia di esigenze operative specifiche dei Clienti (Ufficio Segnalazioni)</p> <p>Poche aziende a livello nazionale possono vantare la presenza dell'Ufficio Segnalazioni con la specializzazione sulle tematiche delle SIM come Metoda Finance</p> <p>Anche dal punto di vista operativo Metoda può garantire il massimo della flessibilità nella gestione di esigenze specifiche del settore di riferimento del Cliente sia esso un Istituto Finanziario, una SIM o una SGR.</p> <p>Inoltre per l' Antiriciclaggio, Metoda ha sviluppato una soluzione per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge</p>
-----------------------	--

90/2017 esistente in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo. Difatti la piattaforma SI.C.R.AT @consente di gestire in un unico ambiente web tutte le esigenze legate alla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo: dall'Adeguata verifica della clientela alla Rilevazione Comportamenti Anomali ed eventuale Segnalazione di Operazioni Sospette, dalla corretta tenuta dell'AUI e della generazione del Flusso SARA, corredati da adeguati strumenti di Data Quality, fino alle Comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate (Anagrafe Rapporti, Indagini Finanziarie, Monitoraggio Fiscale, DAC6, FATCA, CRS, Canale SID).

Completano la forte specializzazione in questi ambiti, la consulenza applicativa e funzionale che viene svolta dai consulenti Metoda Finance presso i Clienti per tematiche generiche o ad hoc sulle esigenze specifiche dell' Istituto.

Metoda partecipa attivamente in diverse associazioni di categoria come Assosim, UFI, Assilea, Assofintech e AIBE presenti nelle tematiche di maggior interesse come ad es. XBRL Italia e al circuito XBRL International e Tavoli di discussione in Banca d'Italia, EBA e Agenzia delle Entrate.

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Corso G. Matteotti, 10 - Milano
TELEFONO	02 45413800
FAX	02 45413801
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	<a href="http://www.orrick.com">www.orrick.com</a>
CODICE FISCALE	08857660966
PARTITA IVA	08857660966
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Milano
TELEFONO	02669951
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	claudio.vicinanza@cert.studiopirola.com
E-MAIL GENERALE	claudio.vicinanza@studiopirola.com
SITO INTERNET	<a href="http://www.pirolapennutozei.it">http://www.pirolapennutozei.it</a>
CODICE FISCALE	06946520159
PARTITA IVA	06946520159
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	VIALE PARIOLI 74
TELEFONO	06-8088034
FAX	06-80697007
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	regulatoryconsulting@pcert.it
E-MAIL GENERALE	info@regulatoryconsulting.it
SITO INTERNET	www.regulatoryconsulting.it
CODICE FISCALE	05802591007
PARTITA IVA	05802591007
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1 (Milano - Via Torino 51)

## **ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

La Società - con sede a Roma ed uffici a Milano - si avvale di professionisti provenienti dalle Autorità di Vigilanza e svolge attività di consulenza ed assistenza agli intermediari finanziari (banche, sim, sgr, imprese di investimento, intermediari 107, confidi, ecc.) su problematiche di carattere regolamentare ed organizzativo. Svolge inoltre attività di internal audit, compliance e risk management a favore di numerosi intermediari

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Crocefisso, 5 Milano
TELEFONO	02 83 42 14 90
FAX	02 83 42 14 90
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	inforsmpa@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@rsmrevisione.it
SITO INTERNET	www.rsm.global/italy/it
CODICE FISCALE	01889000509
PARTITA IVA	01889000509
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	5

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Largo Donegani, 2 - Milano
TELEFONO	0276456334
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	six-financial@pec.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	11502250159
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Raccolta, elaborazione e vendita di dati finanziari.
-----------------------	--

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via di San Valentino 21- 00197 Roma - Via E. Panzacchi, 6 - 20123 Milano
TELEFONO	06 8083138 - 02 72019078
FAX	06 8082713 - 02 80506584
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	carbonettieassociati@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@studiocarbonetti.it
SITO INTERNET	www.studiocarbonetti.it
CODICE FISCALE	10262861007
PARTITA IVA	10262861007
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1

## **ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Carbonetti e Associati è riconosciuto come uno Studio altamente specializzato in Diritto Societario e M&amp;A, Bancario e dei Mercati Finanziari e Amministrativo.</p> <p>Ha sede a Roma e Milano, dove esercitano circa trenta professionisti.</p> <p>Lo Studio offre la propria attività di consulenza e assistenza – anche sotto il profilo dei rapporti con le Autorità di Vigilanza – prevalentemente per società, anche quotate, fondi di investimento, banche, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, istituto di pagamento, IMEL e di compagnie di assicurazione nonché per fondazioni bancarie, enti e associazioni di categoria nel settore finanziario.</p> <p>Lo Studio può assistere i propri Clienti in operazioni cross border, grazie alle relazioni con primari studi legali internazionali, e assistere clienti esteri per le loro operazioni in Italia.</p> <p>Le dimensioni contenute, l'elasticità organizzativa, l'elevata qualificazione professionale e la capacità dei professionisti di operare nelle diverse practice sono i punti di forza di Carbonetti e Associati, e consentono allo studio di fornire un'assistenza accurata e personalizzata, specialmente su questioni ed operazioni che richiedono un approfondimento specifico e un contributo di idee originale.</p>
-----------------------	--

Referente: Avv. Salvatore Providenti |  
sprovidenti@studiocarbonetti.it  
Sede di Roma: Via di San Valentino, 21| 00197  
ROMA  
Sede di Milano - Via E. Panzacchi, 6 | 20123  
MILANO

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Principe Amedeo 5 - 20121 - Milano
TELEFONO	0230323232
FAX	0230323242
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	studiogattaiminolipartners@sicurezzapostale.it
E-MAIL GENERALE	infomilano@gattai.it – infomilano@gmaplex.it
SITO INTERNET	<a href="http://www.gattai.it/">http://www.gattai.it/</a>
CODICE FISCALE	08042330962
PARTITA IVA	08042330962
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

Via Leone Pancaldo, 1, 20129 Milano MI

TELEFONO

02 2024 2329

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

angelo.pappada@fastwebnet.it

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 - Roma
TELEFONO	067297141
FAX	0672971444
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	amministrazione@pec-tasgroup.it
E-MAIL GENERALE	marketing@tasgroup.it; tender@tasgroup.eu
SITO INTERNET	www.tasgroup.it
CODICE FISCALE	05345750581
PARTITA IVA	03984951008
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	6

## **ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TAS SPA opera nel settore dell'informatica con particolare riferimento allo sviluppo e commercializzazione di prodotti software, alla consulenza, assistenza e manutenzione degli stessi, nonché svolge l'attività accessoria di rivendita di prodotti software/hardware di terzi parti.
-----------------------	--

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Corso Europa, 13 - Milano
TELEFONO	02-5999491
FAX	02-55196870
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	STUDIO@ZITIELLOASSOCIATI.IT
SITO INTERNET	WWW.ZITIELLOASSOCIATI.IT
CODICE FISCALE	05426670963
PARTITA IVA	05426670963
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1 - ROMA, VIA NAZIONALE, 204

**ALTRE INFORMAZIONI**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SU:	- DIRITTO
	DEL MERCATO FINANZIARIO;	
	- DIRITTO BANCARIO E DIRITTO	
	ASSICURATIVO;	- ATTIVITA'
	GIUDIZIALE SULLE MATERIE SOPRA INDICATE	

---

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Pietro Mascagni, 7 20122 Milano
TELEFONO	02 7607531
FAX	02 76398044
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	info@aifi.it
SITO INTERNET	www.aifi.it
CODICE FISCALE	97047690157
PARTITA IVA	
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Innocenzo Cipolletta
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Marco Canale, Fabrizio Carretti, Giuseppe Donvito, Stefano Ghetti, Giovanni Landi, Massimiliano Magrini, Eugenio Morpurgo, Leone Pattofatto, Filippo Penatti, Stefano Romiti, Mauro Roversi, Lorenzo Stanca, Luisa Todini, Renato Vannucci
DIRETTORE GENERALE	Anna Gervasoni

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Kpmg S.p.a.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

---

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

AIFI promuove e rappresenta istituzionalmente l'attività di private equity, venture capital e private debt in Italia.

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via San Nicolao, 10 - 20123 Milano
TELEFONO	02 45381700
FAX	02 700525766
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	info@aipb.it
SITO INTERNET	www.aipb.it
CODICE FISCALE	04455280968
PARTITA IVA	04455280968
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Fabio Innocenzi
VICE-PRESIDENTE	Paolo Contini
VICE-PRESIDENTE	Paolo Molesini
VICE-PRESIDENTE	Claudio Devecchi
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Matteo Benetti, Andrea Cingoli, Luca D'Avino, Gianpietro Giuffrida, Fabrizio Greco, Paolo Lange', Silva Lepore, Massimiliano Mastalia, Luca Monti, Roberto Moretti, Maurizio Morgillo, Claudio Moro, Eugenio Periti, Daniele Piccolo, Silvio Ruggiu, Andrea Enrico Ragaini, Stefano Vecchi, Gianfranco Venuti, Paolo Vistalli, Bruno Zanaboni, Maurizio Zancanaro

DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Franco Fondi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Irma Lessi, Paolo Ludovici
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Andrea Lo Presti
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**AREE FUNZIONALI**

Segretario Generale	Bruno Zanaboni
---------------------	----------------

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	

GESTIONE DI PORTAFOGLI  
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES  
TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Ungheria, 6 Roma
TELEFONO	0586 1864996
FAX	0586 1865072
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	segreteria@airant.it
SITO INTERNET	www.airant.it
CODICE FISCALE	09983511008
PARTITA IVA	09983511008
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	2
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Ranieri Razzante
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' DI REVISIONE
AUDITOR
COMPLIANCE OFFICER
RISK MANAGER

**AREE FUNZIONALI**

Segretario Generale	Ferdinando Santagata
Segreteria Organizzativa	Claudia Deri

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Tre Torri, 3 Milano
TELEFONO	02 72168000
FAX	02 89010884
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	allianzbank@pec.allianzbank.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.allianzbank.it
CODICE FISCALE	09733300157
PARTITA IVA	01333250320
CODICE ABI	03589
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	31
CAPITALE SOCIALE	119.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5035

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Marcello Messori
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Campora
AMMINISTRATORI DELEGATI	Paola Pietrafesa
CONSIGLIERI	Luigi Pierfranco Campiglio, Bettina Corves Wunderer, Paolo Domenico Sfamini, Agostino Ferrara, Pietro Scotti Iovane
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Massimiliano Nova
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giuseppe Foti, Alessandro Cavallaro
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Carazzai, Francesco Vacchini
SOCIETA' DI REVISIONE	PWC SpA
AUDITOR	Gennaro Stabile
COMPLIANCE OFFICER	Francesca Trebbi
RISK MANAGER	Federico Peretti

**AREE FUNZIONALI**

Direzione Commerciale	Mario Ruta
Direzione Wealth Management & Marketing	Carlo Balzarini
Direzione Operations	Antonio Danilo Mocchi
Direzione Organizzazione e Sviluppo	Marco Fedi
Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo	Roberto Merli
Direzione Servizi Corporate	Stefano Rossetti

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Allianz SPA	100,00 %	Assicurativo	ITA

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

---

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Allianz SE

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Allianz Bank

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Trading on line con accesso indiretto ai mercati MTA, SeDeX e MOT gestiti da Borsa Italiana S.p.A, ad Euro TLX, Mtf organizzato e gestito da Euro TLX SIM SpA, nonchè ad alcune piazze di mercati esteri regolamentati.

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	55.499.583,00	12.020.839,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	361.647,00	785.645,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	204.962,00	629.967,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	156.685,00	155.678,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	72.152.047,00	71.281.581,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	6.453.907.926,00	5.807.562.229,00
a) crediti verso banche	3.357.699.273,00	3.433.149.566,00
b) crediti verso clientela	3.096.208.653,00	2.374.412.663,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	230.110,00	230.110,00
Attività materiali	65.132.087,00	70.832.942,00
Attività immateriali	11.016.871,00	6.993.899,00
Attività fiscali	38.909.031,00	34.115.050,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	383.153.704,00	366.592.445,00
<b>Totale attivo</b>	<b>7.080.363.006,00</b>	<b>6.370.414.740,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	6.346.709.274,00	5.703.780.277,00
a) debiti verso banche	12.177.612,00	1.231.511,00
b) debiti verso clientela	6.260.111.156,00	5.635.185.571,00
c) titoli in circolazione	74.420.506,00	67.363.195,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	5.777.259,00	3.512.483,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	329.909.444,00	303.446.364,00
Trattamento di fine rapporto del personale	991.570,00	969.291,00
Fondi per rischi ed oneri	109.565.116,00	95.472.613,00
Riserve da valutazione	-228.156,00	-193.227,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	103.998.087,00	90.536.612,00
Sovrapprezzi di emissione	40.428.852,00	40.428.852,00
Capitale	119.000.000,00	119.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	24.211.561,00	13.461.475,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>7.080.363.006,00</b>	<b>6.370.414.740,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	18.243.232,00	21.366.788,00
interessi passivi e oneri assimilati	-19.545.803,00	-17.606.820,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>-1.302.571,00</b>	<b>3.759.968,00</b>
Commissioni attive	596.960.983,00	498.210.481,00
Commissioni passive	-395.388.955,00	-331.232.844,00
Commissioni nette	201.572.028,00	166.977.637,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>1.263.049,00</b>	<b>1.456.207,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	2.317.523,00	317.551,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.288.299,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	29.224,00	317.551,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	484.192,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	484.192,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>203.850.029,00</b>	<b>172.995.555,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-2.272.042,00	-2.943.635,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-2.270.166,00	-2.931.543,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-1.876,00	-12.092,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>201.577.987,00</b>	<b>170.051.920,00</b>
Spese amministrative:	-167.974.667,00	-158.331.090,00
a) spese per il personale	-42.603.647,00	-41.139.746,00
b) altre spese amministrative	-125.371.020,00	-117.191.344,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-14.092.502,00	-5.350.669,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-90.280,00	-132.230,00
b) altri accantonamenti netti	-14.002.222,00	-5.218.439,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-14.012.037,00	-14.142.820,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.688.191,00	-4.107.712,00
Altri oneri/proventi di gestione	38.735.818,00	34.177.439,00
Costi operativi	-163.031.579,00	-147.754.852,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	38.546.408,00	22.297.068,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-14.334.847,00	-8.835.593,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	13.461.475,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	24.211.561,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>24.211.561,00</b>	<b>13.461.475,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	490.230,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	170.792.657,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	5.654.693,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	1.128.272,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	62.795,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	16,00
N° medio quadri direttivi	0,00	191,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	260,00

---

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Viale Eginardo, 29 20149 Milano
TELEFONO	02 434441
FAX	02 43444300
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	SEDELEGALE@PEC.BANCAAKROS.IT
E-MAIL GENERALE	info@bancaakros.it
SITO INTERNET	www.bancaakros.it
CODICE FISCALE	03064920154
PARTITA IVA	10537050964
CODICE ABI	3045
CODICE CED	1994
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	39.433.803
N° ISCRIZIONE ALBO	5328

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Graziano Tarantini
VICE-PRESIDENTE	Domenico Pimpinella
AMMINISTRATORI DELEGATI	Marco Turrina
CONSIGLIERI	Luca Montebugnoli, Bruno Siracusano, Luca Manzoni, Walter Ambrogi, Carlo Bianchi, Michele Cerqua, Giordano Riello, Francesca Brunori
DIRETTORE GENERALE	Marco Turrina

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marcello Priori
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Anna Maria Sanchirico, Nadia Valenti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Antonio Assenso, Chiara Valeri
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Domenico Crisci (Referente)
COMPLIANCE OFFICER	Mauro Biffi (Referente)
RISK MANAGER	Davide Segantin (Referente)

**AREE FUNZIONALI**

Global Markets	Giacomo Elena
Corporate & Institutional Banking	Nicola Scapillati
Investment Banking	Giuseppe Puccio
Brokerage	Claudio Zanolì
Equity Research	Gabriele Gambarova

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>
BancoBPM S.p.A.	100,00 %	Bancario	Italia
<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	NO
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Banca Akros S.p.A.

BancoBPM S.p.A.

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Banca Akros S.p.a.

Banca Aletti S.p.A.

BancoBPM S.p.A.

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	Mkt reg.ti e sistemi multi.li di neg.ne (Borsa Italiana) ed altri paesi europei/extra europei; Equiduct; Sistema multilaterale di neg.ne Bats/Chix; EuroTLX; Idem (inclusi Idex e Agrex); Eurex; EEX; Powernext Pegas; EPEXSpot, Hi-MTF, Tradeweb
TRADING ON LINE	No

**ALTRE INFORMAZIONI**

Nel 2020, l'Equity Research di Banca Akros ha pubblicato;

- Oltre 300 report societari
- Circa 2.900 commenti giornalieri
- 2 Stock Guide Blue Chips, 2 Stock Guide Mid/Small Caps

L'Equity Research di Banca Akros ha organizzato nel 2020, oltre 200 incontri tra Società quotate e investitori istituzionali Italiani ed esteri

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	38.319.970,00	92.465,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	5.372.738.128,00	6.134.335.144,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	5.366.488.093,00	6.130.230.687,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	6.250.035,00	4.104.457,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	266.966.331,00	219.495.644,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.464.680.197,00	1.439.801.117,00
a) crediti verso banche	500.981.509,00	744.387.240,00
b) crediti verso clientela	1.963.698.688,00	695.413.877,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	5.727.900,00	1.250.000,00
Attività materiali	30.557.039,00	29.767.005,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	15.069.128,00	6.969.932,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	47.647.453,00	74.080.841,00
<b>Totale attivo</b>	<b>8.241.706.146,00</b>	<b>7.905.792.148,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.846.472.123,00	2.238.747.670,00
a) debiti verso banche	2.889.893.518,00	1.258.195.315,00
b) debiti verso clientela	956.578.605,00	980.552.355,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	3.609.126.663,00	4.783.132.629,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	914.742,00	659.887,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	42.208.761,00	136.036.802,00
Trattamento di fine rapporto del personale	4.071.574,00	4.734.421,00
Fondi per rischi ed oneri	11.740.001,00	6.870.569,00
Riserve da valutazione	3.479.170,00	-1.025.568,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	650.795.189,00	650.243.617,00
Sovrapprezzi di emissione	22.746.464,00	22.746.464,00
Capitale	39.433.803,00	39.433.803,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	10.717.656,00	24.211.854,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>8.241.706.146,00</b>	<b>7.905.792.148,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	75.620.947,00	83.260.846,00
interessi passivi e oneri assimilati	-21.788.253,00	-10.047.572,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>53.832.694,00</b>	<b>73.213.274,00</b>
Commissioni attive	65.372.528,00	73.730.325,00
Commissioni passive	-26.391.091,00	-44.537.261,00
Commissioni nette	38.981.437,00	29.193.064,00
Dividendi e proventi simili	40.626.809,00	17.459.452,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>-27.272.066,00</b>	<b>4.974.775,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	10.756,00	292.302,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	10.718,00	292.239,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	38,00	63,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.965.869,00	58.620,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.965.869,00	58.620,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>108.145.499,00</b>	<b>125.191.487,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-38.639,00	81.649,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-57.321,00	11.373,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	18.682,00	70.276,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>108.106.860,00</b>	<b>125.273.136,00</b>
Spese amministrative:	-103.726.069,00	-96.208.223,00
a) spese per il personale	-32.966.306,00	-26.120.841,00
b) altre spese amministrative	-70.759.763,00	-70.087.382,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	490.148,00	285.542,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-272,00	-15.006,00
b) altri accantonamenti netti	490.420,00	300.548,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-348.595,00	-345.327,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	8.887.006,00	7.001.950,00
Costi operativi	-94.697.510,00	-89.266.058,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	959.507,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	14.368.857,00	36.007.078,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-3.651.201,00	-11.795.224,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	10.717.656,00	24.211.854,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>10.717.656,00</b>	<b>24.211.854,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	99.526.268.000,00	94.470.009.000,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	35.799.000,00	35.507.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	16.234.000,00	27.572.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	3.440.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	8.913.000,00	4.163.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	7.509.000,00	7.421.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	10.428.000,00	30.704.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	28,00	29,00
N° medio quadri direttivi	126,00	131,00
N° medio restante personale dipendente	43,00	47,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

## **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

## **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2019</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	55.343,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	80.391.931,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	60.212.193,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	20.179.737,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	1.556.835.258,00
a) crediti verso banche	0,00	80.042.583,00
b) crediti verso clientela	0,00	1.476.792.675,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	2.926.546,00
Attività materiali	0,00	2.380.984,00
Attività immateriali	0,00	2.294.085,00
Attività fiscali	0,00	5.567.128,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	105.000,00
Altre attività	0,00	6.348.022,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.904.297,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	1.628.251.709,00
a) debiti verso banche	0,00	29.286.741,00
b) debiti verso clientela	0,00	1.593.453.790,00
c) titoli in circolazione	0,00	5.511.179,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	101.898,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	7.259.605,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	241.446,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	970.221,00
Riserve da valutazione	0,00	-21.712,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	6.695.978,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	15.300.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	-1.619.226,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	124.377,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.904.297,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2019**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	1.738.128,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-625.912,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.216,00</b>
Commissioni attive	0,00	9.321.465,00
Commissioni passive	0,00	-5.000.189,00
Commissioni nette	0,00	4.321.277,00
Dividendi e proventi simili	0,00	1.170.911,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.298,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	-254.799,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.904,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	-3.864,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	-3.864,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144.040,00</b>
Spese amministrative:	0,00	-10.641.759,00
a) spese per il personale	0,00	-3.769.281,00
b) altre spese amministrative	0,00	-6.872.478,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	910.249,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	910.249,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-558.631,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-122.566,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	1.469.835,00
Costi operativi	0,00	-8.942.873,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	42.796,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	243.963,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-119.586,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	124.377,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>124.377,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza del Gesù, 49 Roma
TELEFONO	06 699331
FAX	06 6784950
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	banca.finnat@pec.finnat.it
E-MAIL GENERALE	banca@finnat.it
SITO INTERNET	www.bancafinnat.it
CODICE FISCALE	00168220069
PARTITA IVA	00856091004
CODICE ABI	3087
CODICE CED	560
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	6
CAPITALE SOCIALE	72.576.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	5557

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Marco Tofanelli
VICE-PRESIDENTE	Lupo Rattazzi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Arturo Nattino
CONSIGLIERI	Roberto Cusmai, Giulia Nattino, Maria Sole Nattino, Giampietro Nattino, Maria Teresa Bianchi, Vincenzo Marini Marini, Paola Pierr
DIRETTORE GENERALE	Arturo Nattino

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Salvatore Ferri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Barbara Fasoli Braccini, Laura Bellicini
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Monica Petrella, Nicola Pironti di Campagna
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG
AUDITOR	Maria De Simone
COMPLIANCE OFFICER	Pierluigi Angelini
RISK MANAGER	Antonio Mancaniello

**AREE FUNZIONALI**

Direzione Commerciale	Carlo Angelo Pittatore
Direzione Operations / Back Office	Nicola Tedoldi
Risparmio gestito e relazioni istituzionali	Emanuele Bonabello
Negoziante	Giovanni Passarelli
Tesoreria	Fabrizio D'Angelo
Studi, Ricerche e Investor Relations	Gian Franco Traverso
Sviluppo prodotti	Vincenzo Desgro
Legal	Saverio Rizzuti
HR	Giovanni Sciarillo
Direzione Amministrazione	Gianluca Costantini

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

---

<b>Socio</b>	<b>Quota Settore</b>	<b>Nazione</b>
GL Investimenti	2,00 %	ITA
NATTINO HOLDING SRL	68,72 %	ITA
P.N. 1898 SRL	3,58 %	ITA

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO  
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI  
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA  
GESTIONE DI PORTAFOGLI  
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Banca Finnat

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Banca Finnat

Investire Sgr

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	79.326.228,00	710.022,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	30.728.341,00	27.228.019,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	9.326.979,00	6.847.169,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	21.401.362,00	20.380.850,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	346.128.099,00	340.566.359,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.331.964.945,00	1.339.990.398,00
a) crediti verso banche	54.371.909,00	92.966.591,00
b) crediti verso clientela	1.277.593.036,00	1.247.023.807,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	88.796.093,00	78.934.134,00
Attività materiali	13.235.327,00	11.715.038,00
Attività immateriali	455.469,00	485.711,00
Attività fiscali	1.696.982,00	2.311.165,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	36.342.196,00	19.923.373,00
<b>Totale attivo</b>	<b>1.928.673.680,00</b>	<b>1.821.864.219,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.653.866.802,00	1.557.961.350,00
a) debiti verso banche	392.371,00	144.834,00
b) debiti verso clientela	1.653.474.431,00	1.557.816.516,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.064.792,00	39.706,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	2.669.367,00	2.283.596,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	14.130.691,00	12.549.197,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.580.734,00	1.549.310,00
Fondi per rischi ed oneri	124.246,00	312.620,00
Riserve da valutazione	66.845.325,00	61.012.734,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	123.195.929,00	122.058.280,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	72.576.000,00	72.576.000,00
Azioni proprie (-)	-14.059.346,00	-14.059.346,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	5.679.140,00	5.580.772,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>1.928.673.680,00</b>	<b>1.821.864.219,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	13.678.203,00	18.404.102,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.421.753,00	-2.169.438,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>10.256.450,00</b>	<b>16.234.664,00</b>
Commissioni attive	27.453.359,00	23.738.566,00
Commissioni passive	-2.005.595,00	-2.025.085,00
Commissioni nette	25.447.764,00	21.713.481,00
Dividendi e proventi simili	4.155.136,00	5.340.473,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>1.520.853,00</b>	<b>-253.157,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	214.402,00	1.448.156,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	154.676,00	277.943,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	59.726,00	1.170.213,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-177.486,00	-253.272,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-177.486,00	-253.272,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>41.417.119,00</b>	<b>44.230.345,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-1.049.339,00	-5.233.878,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-1.026.234,00	-5.584.332,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-23.105,00	350.454,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-156.668,00	-185.370,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>40.211.112,00</b>	<b>38.811.097,00</b>
Spese amministrative:	-36.209.638,00	-34.041.413,00
a) spese per il personale	-22.143.020,00	-21.485.911,00
b) altre spese amministrative	-14.066.618,00	-12.555.502,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	190.373,00	-210.996,00
a) impegni e garanzie rilasciate	190.373,00	-143.996,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	-67.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.263.577,00	-2.299.173,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-91.137,00	-86.740,00
Altri oneri/proventi di gestione	5.038.278,00	4.673.897,00
Costi operativi	-33.335.701,00	-31.964.425,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	24.227,00	-73.073,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	6.899.638,00	6.773.599,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.220.498,00	-1.192.827,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	5.679.140,00	5.580.772,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>5.679.140,00</b>	<b>5.580.772,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	5.551.298.122,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	727.364.800,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	6.187.208,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	3.868.644,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	6.382.983,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	881.751,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	1.055.824,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	1.041.634,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	26.828,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	84.650,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	32,00
N° medio quadri direttivi	0,00	88,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	69,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Tre Torri 1 - 20145 - Milano
TELEFONO	040 7777111
FAX	041 5270193
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bankit.ufficiogegale@cert.bancagenerali.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bancagenerali.com
CODICE FISCALE	00833240328
PARTITA IVA	00833240328
CODICE ABI	3075,9
CODICE CED	547
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	45
CAPITALE SOCIALE	116.373.309
N° ISCRIZIONE ALBO	5358

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Antonio Cangeri
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gian Maria Mossa
CONSIGLIERI	Massimo Lapucci, Vittorio Terzi, Cristina Rustignoli, Azzurra Caltagirone, Roberta Cocco, Lorenzo Caprio, Ilaria Romagnoli
DIRETTORE GENERALE	Gian Maria Mossa

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Mario Anaclerio, Flavia Daunia Minutillo
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Maria Maddalena Gnudi, Laura Martiniello
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG
AUDITOR	Francesco Barraco
COMPLIANCE OFFICER	Matteo Canali
RISK MANAGER	Antonio Bucci

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Assicurazioni Generali	50,17 %	Assicurativo	ITA
Silchester International Investors LLP	6,79 %	Investment	UK
Flottante	43,04 %		

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	1.598.983.333,00	574.102.472,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	415.557.653,00	48.455.012,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	6.577.727,00	3.619.452,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	408.979.926,00	44.835.560,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.543.065.225,00	2.730.097.911,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	10.783.958.445,00	9.027.610.582,00
a) crediti verso banche	1.210.269.248,00	664.419.250,00
b) crediti verso clientela	9.573.689.197,00	8.363.191.332,00
Derivati di copertura	11.357.179,00	2.486.444,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	25.572.466,00	16.827.362,00
Attività materiali	154.130.339,00	147.052.581,00
Attività immateriali	124.265.293,00	123.578.888,00
Attività fiscali	71.106.572,00	48.107.498,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.115.444,00	0,00
Altre attività	374.516.822,00	372.229.845,00
<b>Totale attivo</b>	<b>16.103.628.771,0</b>	<b>13.090.548.595,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	14.449.421.638,00	11.563.118.207,00
a) debiti verso banche	818.733.750,00	598.129.295,00
b) debiti verso clientela	13.630.687.888,00	10.964.988.912,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.550.668,00	1.551.247,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	167.319.867,00	67.853.205,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	7.972.142,00	21.859.005,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	235.464.915,00	176.261.489,00
Trattamento di fine rapporto del personale	4.314.162,00	4.870.388,00
Fondi per rischi ed oneri	223.375.610,00	183.448.313,00
Riserve da valutazione	-383.561,00	4.158.152,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	50.000.000,00	50.000.000,00
Riserve	511.450.667,00	599.493.200,00
Sovrapprezzi di emissione	55.866.035,00	57.061.655,00
Capitale	116.851.637,00	116.851.637,00
Azioni proprie (-)	-64.822.379,00	-45.185.140,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	342.247.370,00	289.207.237,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>16.103.628.771,0</b>	<b>13.090.548.595,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	92.539.288,00	96.075.578,00
interessi passivi e oneri assimilati	-8.508.482,00	-5.995.768,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>84.030.806,00</b>	<b>90.079.811,00</b>
Commissioni attive	740.506.121,00	620.305.363,00
Commissioni passive	-438.405.574,00	-371.024.816,00
Commissioni nette	302.100.547,00	249.280.547,00
Dividendi e proventi simili	334.634.183,00	240.645.123,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>-73.304.097,00</b>	<b>6.127.161,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	2.088.119,00	-906.245,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	18.153.058,00	15.292.850,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	15.673.521,00	17.450.210,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.479.537,00	-2.157.361,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	144.820,00	-2.819.339,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	144.820,00	-2.819.339,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>667.847.435,00</b>	<b>597.699.907,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-1.958.802,00	-263.695,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-1.700.451,00	-381.086,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-258.351,00	117.391,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>665.888.633,00</b>	<b>597.436.211,00</b>
Spese amministrative:	-293.972.008,00	-262.190.588,00
a) spese per il personale	-94.508.876,00	-90.065.916,00
b) altre spese amministrative	-199.463.132,00	-172.124.672,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-66.828.592,00	-45.601.045,00
a) impegni e garanzie rilasciate	81.525,00	-16.739,00
b) altri accantonamenti netti	-66.910.116,00	-45.584.307,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-20.632.832,00	-20.425.702,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-13.207.212,00	-11.076.304,00
Altri oneri/proventi di gestione	90.577.188,00	74.542.318,00
Costi operativi	-304.063.456,00	-264.751.321,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-1.370.482,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-19.819,00	6.834,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	361.805.358,00	331.321.242,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-19.557.987,00	-42.114.005,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	342.247.370,00	289.207.237,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>342.247.370,00</b>	<b>289.207.237,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	24.242.501,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	7.231.828,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	19.733,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	226.188,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	72.405,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	32.634,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	8.635,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	5.226,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	55,00
N° medio quadri direttivi	0,00	279,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	526,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	VIA TERRAGLIO 63 - 30174 VENEZIA MESTRE
TELEFONO	0415027511
FAX	0415027555
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@bancaifis.legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	WWW.BANCAIFIS.IT
CODICE FISCALE	02505630109
PARTITA IVA	02992620274
CODICE ABI	03205
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	euro 53.811.095
N° ISCRIZIONE ALBO	n. 5508

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	SEBASTIEN EGON FURSTENBERG
VICE-PRESIDENTE	ERNESTO FURSTENBERG FASSIO
AMMINISTRATORI DELEGATI	LUCIANO COLOMBINI
CONSIGLIERI	ANTONELLA MALINCONICO, RICCARDO PREVE, DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, SIMONA ARDUINI, MONICA BILLIO, BEATRICE COLLEONI, ROBERTO DIACETTI, FREDERIK GEERTMAN, LUCA LO ALBERTO STACCIONE
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	GIACOMO BUGNA
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	FRANCO OLIVETTI, MARINELLA MONTERUMISI
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO, GIUSEPPINA MANZO EY SPA
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**AREE FUNZIONALI**

Legal	LUCIA MARTINOLI
HR	PATRIZIA GIULIANI

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	86.518.994,00	35.050,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	140.052.074,00	148.302.723,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	4.291.497,00	20.869.252,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	135.760.577,00	127.433.471,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	614.008.209,00	774.550.328,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.572.361.034,00	8.977.966.031,00
a) crediti verso banche	560.254.428,00	1.140.380.504,00
b) crediti verso clientela	9.012.106.606,00	7.837.585.527,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	650.539.927,00	638.361.724,00
Attività materiali	116.577.830,00	87.455.772,00
Attività immateriali	19.474.531,00	19.735.447,00
Attività fiscali	304.727.188,00	350.171.665,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	504.617.526,00	306.805.857,00
<b>Totale attivo</b>	<b>12.008.877.313,0</b>	<b>11.303.384.597,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	10.214.011.441,00	9.513.651.505,00
a) debiti verso banche	2.736.859.474,00	2.396.928.412,00
b) debiti verso clientela	6.420.164.639,00	6.016.633.725,00
c) titoli in circolazione	1.056.987.328,00	1.100.089.368,00
Passività finanziarie di negoziazione	5.991.887,00	18.551.116,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	36.083.717,00	39.814.124,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	319.617.294,00	340.586.351,00
Trattamento di fine rapporto del personale	6.419.009,00	6.015.842,00
Fondi per rischi ed oneri	62.191.161,00	48.835.856,00
Riserve da valutazione	-16.581.115,00	-10.933.882,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.170.739.247,00	1.134.005.594,00
Sovrapprezzi di emissione	102.972.388,00	102.490.510,00
Capitale	53.811.095,00	53.811.095,00
Azioni proprie (-)	-2.846.521,00	-2.947.500,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	56.467.710,00	59.503.986,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>12.008.877.313,0</b>	<b>11.303.384.597,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	305.739.449,00	301.405.673,00
interessi passivi e oneri assimilati	-110.117.376,00	-107.240.580,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>195.622.073,00</b>	<b>194.165.093,00</b>
Commissioni attive	85.599.424,00	73.423.888,00
Commissioni passive	-11.706.834,00	-7.698.817,00
Commissioni nette	73.892.590,00	65.725.071,00
Dividendi e proventi simili	49.234.250,00	72.325.381,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>-3.617.590,00</b>	<b>-4.458.613,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	7.483.117,00	16.414.063,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.636.997,00	2.301.094,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.937.817,00	6.662.718,00
c) passività finanziarie	-91.697,00	7.450.251,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	11.669.628,00	-10.031.390,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	11.669.628,00	-10.031.390,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>334.284.068,00</b>	<b>334.139.605,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-55.958.212,00	-89.443.155,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-55.926.032,00	-90.051.416,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-32.180,00	608.261,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>278.325.856,00</b>	<b>244.696.450,00</b>
Spese amministrative:	-220.465.169,00	-188.011.182,00
a) spese per il personale	-106.895.331,00	-93.549.281,00
b) altre spese amministrative	-113.569.838,00	-94.461.901,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-10.401.314,00	-26.655.071,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-2.860.336,00	-8.896.640,00
b) altri accantonamenti netti	-7.540.978,00	-17.758.431,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-8.971.299,00	-7.234.192,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-7.477.031,00	-7.713.844,00
Altri oneri/proventi di gestione	37.174.092,00	29.378.703,00
Costi operativi	-210.140.721,00	-200.235.586,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-4.458.900,00	-8.058.506,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	24.160.715,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	63.726.235,00	60.563.073,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-7.258.525,00	-1.059.087,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	56.467.710,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	59.503.986,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>56.467.710,00</b>	<b>59.503.986,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	181,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	69,00
N° medio quadri direttivi	0,00	440,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	6.765,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Gramsci, 7 10121 TORINO
TELEFONO	011 08281
FAX	011 082800
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bim@postacert.cedacri.it; bancainvestis@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bancaintermobiliare.com
CODICE FISCALE	02751170016
PARTITA IVA	02751170016
CODICE ABI	3043.7
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	28
CAPITALE SOCIALE	156.209.463 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	5319

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Alberto Pera
VICE-PRESIDENTE	Paolo Maria Clara
AMMINISTRATORI DELEGATI	Claudio Moro
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Rosanna Vicari
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	,Andrea Rittatore Vonwiller,Paola Baruffi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	,Massimo Iguera
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	ELENA BRUSCHI
COMPLIANCE OFFICER	LOREDANA CALI
RISK MANAGER	MARIA GABRIELLA DELLA PENNA

**AREE FUNZIONALI**

Direzione Amministrazione	MAURO VALESANI
Direzione Crediti	PAOLO MONTICELLI
Direzione Mercati Finanziari	GREGORIO MILANESI
Direzione Commerciale	CARLO GARAVAGLIA
Chief Operating Officer	CLAUDIO COLOMBATTO
Direzione Marketing	BARBARA MALAGUTTI
Direzione Legale	LUCIO MENESTRINA
Direzione Risorse Umane	STEFANO GRASSI
Chief Financial Officer	STEFANO GRASSI
Direzione Affari Societari	LUCIO MENESTRINA

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>
PIETRO D'AGUI'	9,04 %	Altro	ITA
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA	4,21 %	Bancario	ITA
TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	70,62 %	Altro	IRL

### **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

BIM S.p.A.

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Symphonia SGR

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES	Borsa Italiana, Euro Tlx, Himtf
TRADING ON LINE	No

### **ALTRE INFORMAZIONI**

BIM è interconnessa ai principali mercati esteri: europei, americani, asiatici.

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	1.320.860,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	60.480.520,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	13.946.661,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	139.144.603,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	69.370.442,00
b) crediti verso clientela	0,00	396.542.966,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	68.693.657,00
Attività materiali	0,00	27.102.708,00
Attività immateriali	0,00	498.972,00
Attività fiscali	0,00	89.723.817,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	45.767.474,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>912.592.680,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	71.317.883,00
b) debiti verso clientela	0,00	666.669.805,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	52.546.338,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	4.851.428,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	510.561,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	32.688.006,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	2.173.253,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	14.078.712,00
Riserve da valutazione	0,00	3.132.077,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	14.882.226,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	35.848.682,00
Capitale	0,00	54.517.013,00
Azioni proprie (-)	0,00	-29.711.356,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	-10.911.948,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>912.592.680,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	10.504.657,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-1.802.390,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702.267,00</b>
Commissioni attive	0,00	26.513.551,00
Commissioni passive	0,00	-7.529.503,00
Commissioni nette	0,00	18.984.048,00
Dividendi e proventi simili	0,00	2.273.598,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.804,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	858.566,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	647.837,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	3.225.785,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	1.128.388,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955.293,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	-23.245,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>37.131.293,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	-25.435.923,00
b) altre spese amministrative	0,00	-21.997.036,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	22.649,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	-139.683,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-2.600.283,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-282.286,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	1.711.378,00
Costi operativi	0,00	-48.721.184,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	-11.589.891,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	677.943,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	-10.911.948,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.911.948,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	3.177.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	313.000,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	474.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	676.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	128.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	4.382.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	-2.693.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	15,00
N° medio quadri direttivi	0,00	145,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	89,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Garibaldi 16 - Sondrio
TELEFONO	0342528111
FAX	0342528204
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	postacertificata@pec.popso.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.popso.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	00053810149
CODICE ABI	05696
CODICE CED	880
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	343
CAPITALE SOCIALE	€ 1.360.157.331
N° ISCRIZIONE ALBO	842

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	FRANCESCO VENOSTA
VICE-PRESIDENTE	LINO ENRICO STOPPANI
AMMINISTRATORI DELEGATI	CONSIGLIERE DELEGATO - MARIO ALBERTO PEDRANZINI
CONSIGLIERI	PAOLO BIGLIOLI, ALESSANDRO CARRETTA, CECILIA CORRADINI, LORETTA CREDARO, DONATELLA DEPPERU, FEDERICO FALCK, ATTILIO PIERO FERRARI, CRISTINA GALBUSERA, ADRIANO PROPERSI, ANNALISA RAINOLDI, SERENELLA ROSSI, DOMENICO TRIACCA
DIRETTORE GENERALE	MARIO ALBERTO PEDRANZINI

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	PIERGIUSEPPE FORNI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	LAURA VITALI, LUCA ZOANI
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	BRUNO GARBELLINI, DANIELE MORELLI
SOCIETA' DI REVISIONE	ERNST & YOUNG
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	COSTANTINO TORNADU'
RISK MANAGER	CESARE POLETTI

**AREE FUNZIONALI**

Legal	GIANFRANCO PIRAINO
HR	LUIGINO NEGRI

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
La proprietà della BPS, società cooperativa per azioni, è suddivisa fra oltre 173.000 soci. Nessun socio può detenere una partecipazione in misura eccedente l'1,00% del capitale.	0,00 %		

---

La proprietà della BPS, società cooperativa per azioni, è suddivisa fra oltre 173.000 soci 0,00 %

### **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	SI

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Nella sezione "Partecipazioni al capitale sociale" non è stato compilato nulla in quanto la proprietà della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, è suddivisa fra oltre 173.000 soci. Nessun socio può detenere una partecipazione in misura eccedente l'1,00% del capitale. Il limite suesposto non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	4.703.889.378,00	4.263.373.371,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.458.703.687,00	1.239.044.920,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	202.413.061,00	169.744.106,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.256.290.626,00	1.069.300.814,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.098.860.630,00	2.617.072.850,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	38.247.794.841,00	35.353.029.582,00
a) crediti verso banche	4.846.046.900,00	5.107.527.392,00
b) crediti verso clientela	33.401.747.941,00	30.245.502.190,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	612.881.184,00	613.487.983,00
Attività materiali	397.699.575,00	379.777.099,00
Attività immateriali	15.705.531,00	12.872.557,00
Attività fiscali	289.532.693,00	378.942.324,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	810.729.046,00	373.759.393,00
<b>Totale attivo</b>	<b>49.635.796.565,0</b>	<b>45.231.360.079,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	45.539.331.233,00	41.392.257.233,00
a) debiti verso banche	9.689.126.033,00	8.858.607.901,00
b) debiti verso clientela	32.176.500.378,00	29.725.068.448,00
c) titoli in circolazione	3.673.704.822,00	2.808.580.884,00
Passività finanziarie di negoziazione	22.795.622,00	31.785.558,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	28.200.195,00	26.177.989,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	916.805.041,00	844.105.983,00
Trattamento di fine rapporto del personale	37.821.567,00	39.854.380,00
Fondi per rischi ed oneri	258.856.209,00	256.130.244,00
Riserve da valutazione	52.087.552,00	49.906.067,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.153.959.091,00	1.102.256.637,00
Sovrapprezzi di emissione	79.005.128,00	79.005.128,00
Capitale	1.360.157.331,00	1.360.157.331,00
Azioni proprie (-)	-25.321.549,00	-25.321.549,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	212.099.145,00	75.045.078,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>49.635.796.565,0</b>	<b>45.231.360.079,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	554.081.281,00	499.257.139,00
interessi passivi e oneri assimilati	-107.238.358,00	-93.039.782,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>446.842.923,00</b>	<b>406.217.357,00</b>
Commissioni attive	322.497.371,00	289.140.354,00
Commissioni passive	-12.669.722,00	-12.824.563,00
Commissioni nette	309.827.649,00	276.315.791,00
Dividendi e proventi simili	22.262.886,00	21.118.202,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>50.590.460,00</b>	<b>-6.519.006,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	46.616.556,00	-717.156,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	32.878.373,00	-25.590.503,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	13.756.106,00	24.811.767,00
c) passività finanziarie	-17.923,00	61.580,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	23.752.704,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	23.752.704,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>899.893.178,00</b>	<b>694.615.764,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-140.242.538,00	-132.910.477,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-141.251.457,00	-132.054.574,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.008.919,00	-855.903,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-6.098.547,00	-6.414.585,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>753.552.093,00</b>	<b>555.290.702,00</b>
Spese amministrative:	-471.609.050,00	-441.887.596,00
a) spese per il personale	-208.575.438,00	-190.267.407,00
b) altre spese amministrative	-263.033.612,00	-251.620.189,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-460.303,00	-12.616.540,00
a) impegni e garanzie rilasciate	15.396.891,00	-15.510.974,00
b) altri accantonamenti netti	-15.857.194,00	2.894.434,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-32.145.524,00	-32.770.630,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-14.502.720,00	-13.739.044,00
Altri oneri/proventi di gestione	67.599.038,00	58.071.163,00
Costi operativi	-451.118.559,00	-442.942.647,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-894.887,00	-582.334,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-271.952,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	113.326,00	12.007,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	301.380.021,00	111.777.728,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-89.280.876,00	-36.732.650,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	212.099.145,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	75.045.078,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>212.099.145,00</b>	<b>75.045.078,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	32.799.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	9.908.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	12.354.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	-1.653.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	26,00
N° medio quadri direttivi	0,00	575,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	2.168,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Gaudenzio Sella, 1 - Biella
TELEFONO	+39 015.35011
FAX	+39 015.28663
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bsh_segreteria@pec.sella.it
E-MAIL GENERALE	info@sellagroup.eu
SITO INTERNET	www.sellagroup.eu
CODICE FISCALE	01709430027
PARTITA IVA	02675650028
CODICE ABI	3311
CODICE CED	2814
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0
CAPITALE SOCIALE	107.311.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5625

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Maurizio Sella
VICE-PRESIDENTE	Sebastiano Sella
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Sella
AMMINISTRATORI DELEGATI	Pietro Sella
CONSIGLIERI	Franco Cavalieri, Massimo Condinanzi, Giovanni Petrella, Ernesto Rizzetti, Caterina Sella, Giovanna Nicodano, Laura Nieri, Franco Bruni, Marta Cosulich
DIRETTORE GENERALE	Pietro Sella

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Pierluigi Benigno
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Frè, Gianluca Cinti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Riccardo Foglia Taverna, Pier Vincenzo Pellegrino
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Mara Carollo
RISK MANAGER	Tommaso Paolo Giordani

**AREE FUNZIONALI**

Negoziazione	Marco Guala
Treasury & Financial Markets	Carlo Prina Della Tallia

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Selban S.p.A.	5,00 %	Finanziario	I
Maurizio Sella S.A.P.A.	94,26 %	Finanziario	I
Dipendenti Pensionati Collaboratori Stabili	0,74 %	Altro	I

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

---

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Banca Sella S.p.a.

Banca Sella Holding S.p.A.

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Banca Sella Holding S.p.a.

Banca Sella S.p.a.

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.a.

Sella Sgr S.p.a.

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES

Eurex,Mts Italia,Euromts,Mts  
Germany,Bondvision,Tradeweb,Hi-  
mf,Brokertec,MarketAxess,Bloomberg,Euronext  
Si

TRADING ON LINE

### **ALTRE INFORMAZIONI**

CON RIFERIMENTO ALLA NOTA INTEGRATIVA ALCUNE VOCI DI COMMISSIONI ATTIVE E PASSIVE NON SONO PIENAMENTE COMPARABILI SUL 2021 RISPETTO AL 2020 IN QUANTO LA CLASSIFICAZIONE E LA DICITURA DELLE VOCI E' MUTATA IN SEGUITO ALL'ALLINEAMENTO DELLA CIRC. 262.

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	273.173.000,00	207.024.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.095.219.000,00	1.104.206.000,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	407.484.000,00	575.740.000,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	687.735.000,00	528.466.000,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	713.575.000,00	803.734.000,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	16.985.601.000,00	14.613.017.000,00
a) crediti verso banche	4.662.713.000,00	2.711.140.000,00
b) crediti verso clientela	12.322.888.000,00	11.901.877.000,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	56.815.000,00	78.967.000,00
Partecipazioni	96.287.000,00	2.676.000,00
Attività materiali	364.565.000,00	364.818.000,00
Attività immateriali	182.892.000,00	173.774.000,00
Attività fiscali	223.157.000,00	240.904.000,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.794.000,00	1.824.000,00
Altre attività	485.484.000,00	255.138.000,00
<b>Totale attivo</b>	<b>20.478.562.000,0</b>	<b>17.846.082.000,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	18.372.841.000,00	15.729.656.000,00
a) debiti verso banche	2.258.822.000,00	1.616.688.000,00
b) debiti verso clientela	15.899.957.000,00	13.872.101.000,00
c) titoli in circolazione	214.062.000,00	240.867.000,00
Passività finanziarie di negoziazione	122.371.000,00	343.095.000,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	58.399.000,00	80.593.000,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	39.859.000,00	36.563.000,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	466.466.000,00	370.473.000,00
Trattamento di fine rapporto del personale	35.529.000,00	38.683.000,00
Fondi per rischi ed oneri	75.120.000,00	59.631.000,00
Riserve da valutazione	41.555.000,00	31.329.000,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	722.089.000,00	698.832.000,00
Sovrapprezzi di emissione	105.551.000,00	105.551.000,00
Capitale	107.311.000,00	107.311.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	108.333.000,00	29.591.000,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>20.478.562.000,0</b>	<b>17.846.082.000,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	306.136.000,00	277.128.000,00
interessi passivi e oneri assimilati	-53.279.000,00	-36.279.000,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>252.857.000,00</b>	<b>240.849.000,00</b>
Commissioni attive	514.076.000,00	436.780.000,00
Commissioni passive	-142.203.000,00	-114.514.000,00
Commissioni nette	371.873.000,00	322.266.000,00
Dividendi e proventi simili	7.574.000,00	4.413.000,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>52.443.000,00</b>	<b>49.446.000,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	-288.000,00	-39.000,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	9.039.000,00	3.795.000,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.874.000,00	-1.401.000,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.165.000,00	5.197.000,00
c) passività finanziarie	0,00	-1.000,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	11.255.000,00	-562.000,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	11.255.000,00	-562.000,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>704.753.000,00</b>	<b>620.168.000,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-47.320.000,00	-68.126.000,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-47.339.000,00	-68.317.000,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	19.000,00	191.000,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-925.000,00	-380.000,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>656.508.000,00</b>	<b>551.662.000,00</b>
Spese amministrative:	-584.818.000,00	-539.320.000,00
a) spese per il personale	-308.408.000,00	-286.782.000,00
b) altre spese amministrative	-276.410.000,00	-252.538.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-23.104.000,00	-4.585.000,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-1.243.000,00	873.000,00
b) altri accantonamenti netti	-21.861.000,00	-5.458.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-34.867.000,00	-34.414.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-34.076.000,00	-30.655.000,00
Altri oneri/proventi di gestione	119.091.000,00	109.511.000,00
Costi operativi	-557.774.000,00	-499.463.000,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	1.397.000,00	1.708.000,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-426.000,00	-396.000,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-2.216.000,00	-1.438.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	57.459.000,00	420.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	154.948.000,00	52.493.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-28.618.000,00	-15.931.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	126.330.000,00	36.562.000,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>108.333.000,00</b>	<b>29.591.000,00</b>

**NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)****ANNO 2021****ANNO 2020****ATTIVITA' SVOLTE**

Esecuzione di ordini per conto della clientela	114.064.158.000,0	105.404.094.000,00
--	-------------------	--------------------

Gestioni individuali di portafogli	6.230.129.000,00	5.366.286.000,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.657.000,00	4.495.000,00
Commissioni negoziazione di valute	1.560.000,00	1.447.000,00
Commissioni collocamento di titoli	60.135.000,00	46.825.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	49.690.000,00	71.192.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	7.568.000,00	6.430.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	453.000,00	387.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	30.307.000,00	29.186.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.859.000,00	5.264.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	129.000,00	877.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	756.000,00	623.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	140,00	130,00
N° medio quadri direttivi	1.368,00	1.253,00
N° medio restante personale dipendente	3.186,00	3.130,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano
TELEFONO	02 77001
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.bancobpmspa.it
E-MAIL GENERALE	segrgen@bancobpm.it
SITO INTERNET	www.bancobpm.it
CODICE FISCALE	09722490969
PARTITA IVA	10537050964
CODICE ABI	05034.4
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1451
CAPITALE SOCIALE	7.100.000.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	8065

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Massimo Tononi
VICE-PRESIDENTE	Mauro Paoloni
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giuseppe Castagna
CONSIGLIERI	Mario Anolli, Carlo Frascarolo, Giulio Pedrollo, Manuela Soffientini, Costanza Torricelli, Maurizio Comoli, Nadine Farida Faruque, Alberto Manenti, Marina Mantelli, Eugenio Rossetti, Luigia Tauro, Giovanna Zanotti
DIRETTORE GENERALE	Condirettori Generali: Domenico De Angelis - Area Commerciale e Salvatore Poloni - Area Risorse

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Marcello Priori
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alfonso Sonato, Maurizio Lauri, Silvia Muzi, Nadia Valenti
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Francesca Culasso, Gabriele Camillo Erba, Wilmo Carlo Ferrari
SOCIETA' DI REVISIONE	Pricewaterhousecoopers S.p.A.
AUDITOR	Andrea Francesco Antonio Alessandri
COMPLIANCE OFFICER	Maurizio Nigro
RISK MANAGER	Andrea Rovellini

**AREE FUNZIONALI**

CFO - Chief Financial Officer	Edoardo Maria Ginevra
Amministrazione e Bilancio	Gianpietro Val
Commerciale	Matteo Faissola
Comunicazione	Matteo Cidda
Corporate	Luca Manzoni
Data Governance e Sicurezza IT	Leonardo Maria Rosa
Finanza	Fabrizio Caputi
Gestione NPE	Mattia Mastroianni
Governo del Credito	Natale Schettini

Information Technology	Angelo Colla
Investor Relations	Roberto Giancarlo Peronaglio
Istituzionali, Enti e Terzo Settore	Francesco Minotti
Legale e Regulatory Affairs	Antonia Cosenz
Marketing e Omnicanalità	Luca Vanetti
Monitoraggio e Prevenzione	Daniele Zuffi
Operations, Immobili e Acquisti	Giovanni Sordello
Organizzazione	Giuseppe Panetta
Partecipazioni	Alberto Gasparri
Pianificazione e Controllo	Giorgio Pellagatti
Risorse Umane	Roberto Speziotto
Segreteria Affari Societari	Andrea Marconi
Strategie di Bilancio e Capital Planning	Marco Franceschini
CLO - Chief Lending Officer	Teresio Testa
Concessione	Cristina Brambilla

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Capital Research and Management Company	4,99 %	Società d'investimenti	U.S.A.
Crédit Agricole SA	9,18 %	Gruppo bancario	Francia

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

## SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

BANCO BPM S.p.A.

BANCA AKROS S.p.A.

## SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

BANCO BPM S.p.A.

BANCA ALETTI & C. S.p.A.

BANCA AKROS S.p.A.

## TRADING VENUES

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

## ALTRE INFORMAZIONI

Nell'esercizio 2020 le voci "10. Cassa e disponibilità liquide" e "40.a) Attività finanziarie valutate al costo

ammortizzato - Crediti verso banche" sono state riesposte per tener conto delle modifiche introdotte dal 7° aggiornamento della Circolare N. 262 della Banca d'Italia.

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	29.245.433.675,00	8.853.511.293,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	3.771.476.642,00	7.038.544.132,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.987.983.042,00	5.297.247.490,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.783.493.600,00	1.741.296.642,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.408.031.980,00	10.491.218.648,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	138.537.969.273,0	141.015.537.431,00
a) crediti verso banche	12.778.409.644,00	11.772.045.070,00
b) crediti verso clientela	125.759.559.629,0	129.243.492.361,00
Derivati di copertura	107.179.311,00	37.519.202,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	2.875.068,00	52.287.763,00
Partecipazioni	4.445.985.357,00	4.593.696.391,00
Attività materiali	1.877.042.265,00	2.377.883.821,00
Attività immateriali	1.151.233.208,00	1.154.250.563,00
Attività fiscali	4.250.210.418,00	4.495.151.648,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	135.674.142,00	15.079.943,00
Altre attività	2.590.065.976,00	1.890.960.798,00
<b>Totale attivo</b>	<b>196.523.177.315,</b>	<b>182.015.641.633,</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	166.298.173.348,0	154.342.789.636,00
a) debiti verso banche	46.075.070.551,00	35.900.407.197,00
b) debiti verso clientela	104.816.346.125,0	100.462.595.462,00
c) titoli in circolazione	15.406.756.672,00	17.979.786.977,00
Passività finanziarie di negoziazione	10.864.617.717,00	8.404.004.359,00
Passività finanziarie designate al fair value	1.413.839.878,00	959.612.226,00
Derivati di copertura	226.872.208,00	585.752.399,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-47.811.840,00	130.912.424,00
Passività fiscali	246.755.078,00	407.807.865,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	3.498.962.093,00	3.672.027.659,00
Trattamento di fine rapporto del personale	307.787.424,00	356.106.073,00
Fondi per rischi ed oneri	848.729.583,00	1.020.050.776,00
Riserve da valutazione	338.004.812,00	293.794.662,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	1.092.832.352,00	695.416.633,00
Riserve	3.926.780.095,00	4.085.639.684,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00
Azioni proprie (-)	-8.159.435,00	-14.002.455,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	415.794.002,00	-24.270.308,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>196.523.177.315,</b>	<b>182.015.641.633,</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	2.389.325.524,00	2.370.444.954,00
interessi passivi e oneri assimilati	-434.728.903,00	-513.332.203,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>1.954.596.621,00</b>	<b>1.857.112.751,00</b>
Commissioni attive	1.870.999.094,00	1.626.710.419,00
Commissioni passive	-104.637.808,00	-105.009.083,00
Commissioni nette	1.766.361.286,00	1.521.701.336,00
Dividendi e proventi simili	86.525.909,00	95.403.643,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>100.178.438,00</b>	<b>34.861.792,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	-555.798,00	-7.765.007,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-145.870.187,00	-131.542.309,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-145.294.356,00	-253.261.510,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	16.256.284,00	124.149.522,00
c) passività finanziarie	-16.832.115,00	-2.430.321,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	16.638.117,00	122.835.352,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	7.893.663,00	14.287.915,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	8.744.454,00	108.547.437,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>3.777.874.386,00</b>	<b>3.492.607.558,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-650.467.183,00	-1.002.911.040,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-649.491.366,00	-1.002.621.886,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-975.817,00	-289.154,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-8.521.055,00	-1.255.659,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>3.118.886.148,00</b>	<b>2.488.440.859,00</b>
Spese amministrative:	-2.602.749.619,00	-2.712.345.671,00
a) spese per il personale	-1.573.105.186,00	-1.734.300.280,00
b) altre spese amministrative	-1.029.644.433,00	-978.045.391,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-20.977.171,00	-69.110.749,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-3.039.312,00	-13.511.957,00
b) altri accantonamenti netti	-17.937.859,00	-55.598.792,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-193.759.545,00	-196.657.508,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-107.764.128,00	-104.138.379,00
Altri oneri/proventi di gestione	349.986.467,00	312.487.922,00
Costi operativi	-2.575.263.996,00	-2.769.764.385,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-20.581.551,00	24.433.474,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-11.901.523,00	-7.969.758,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-25.100.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-534.799,00	87.597,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	510.604.279,00	-289.872.213,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-94.810.277,00	265.601.905,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	415.794.002,00	-24.270.308,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>415.794.002,00</b>	<b>-24.270.308,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	-50.212.000,00	24.177.000,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	2.552.000,00	5.075.000,00
Commissioni negoziazione di valute	3.056.000,00	2.656.000,00
Commissioni collocamento di titoli	2.660.000,00	33.499.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	39.813.000,00	35.546.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	13.877.000,00	13.138.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.811.000,00	1.488.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	7.000,00	8.000,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	262,00	268,00
N° medio quadri direttivi	7.426,00	7.753,00
N° medio restante personale dipendente	11.326,00	11.749,00

## SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Rovagnati, 1 Desio (MB)
TELEFONO	0362 6131
FAX	0362 613219
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.bancodesio.it
E-MAIL GENERALE	segreteriageneralesocietaria@bancodesio.it
SITO INTERNET	www.bancodesio.it
CODICE FISCALE	01181770155
PARTITA IVA	00705680965
CODICE ABI	3440/5
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	232
CAPITALE SOCIALE	€ 70.692.590,28 I.V.
N° ISCRIZIONE ALBO	3440/5

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	STEFANO LADO
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	ALESSANDRO MARIA DECIO
CONSIGLIERI	Graziella Bologna, Tito Gavazzi, AGOSTINO GAVAZZI, VALENTINA CASELLA, ULRICO DRAGONI, CRISTINA FINOCCHI MAHNE, GIULIA PUSTERLA, LAURA TULLI, GEROLAMO GAVAZZI
DIRETTORE GENERALE	ALESSANDRO MARIA DECIO

## ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	EMILIANO BARCAROLI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	RODOLFO ANGHILERI, STEFANIA CHIARUTTINI
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	MASSIMO CELLI, STEFANO ANTONINI, SILVIA RE
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG
AUDITOR	MAURIZIO INGA
COMPLIANCE OFFICER	FABIO CALCE
RISK MANAGER	FRANCESCA SCAGLIA

## AREE FUNZIONALI

Direzione Finanza	Alberto Re
Dirigente Preposto / Direzione Amministrativa	Mauro Walter Colombo

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SAPA	50,41 %	FINANZIARIO	ITALIA
AVOCETTA	8,41 %	FINANZIARIO	ITALIA
VEGA FINANZIARIA	5,52 %	FINANZIARIO	ITALIA
ALTRI AZIONISTI	35,66 %		ITALIA

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Banco di Desio e della Brianza

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Banco di Desio e della Brianza

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	Si

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	84.294.942,00	56.523.664,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	85.545.311,00	56.702.908,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	11.034.697,00	6.239.488,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	74.510.614,00	50.463.420,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	593.361.612,00	662.632.565,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	16.270.180.482,00	14.278.374.529,00
a) crediti verso banche	2.445.248.919,00	1.365.575.522,00
b) crediti verso clientela	13.824.931.563,00	12.912.799.007,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	501.909,00	562.706,00
Partecipazioni	42.199.729,00	42.199.729,00
Attività materiali	218.018.340,00	221.535.447,00
Attività immateriali	12.454.657,00	11.772.173,00
Attività fiscali	167.976.251,00	201.112.558,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	13.080.432,00	0,00
Altre attività	287.704.815,00	107.384.025,00
<b>Totale attivo</b>	<b>17.775.318.480,0</b>	<b>15.638.800.304,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	16.314.212.882,00	14.278.176.478,00
a) debiti verso banche	3.815.694.609,00	2.412.243.797,00
b) debiti verso clientela	10.976.253.169,00	10.257.005.182,00
c) titoli in circolazione	1.522.265.104,00	1.608.927.499,00
Passività finanziarie di negoziazione	5.901.354,00	7.526.992,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	364.974,00	1.539.513,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	3.770.061,00	13.490.215,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	308.065.317,00	286.646.376,00
Trattamento di fine rapporto del personale	21.701.461,00	24.481.704,00
Fondi per rischi ed oneri	43.078.062,00	39.893.366,00
Riserve da valutazione	15.776.299,00	66.113.301,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	923.195.351,00	810.199.596,00
Sovrapprezzi di emissione	16.145.088,00	16.145.088,00
Capitale	70.692.590,00	70.692.590,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	52.415.041,00	23.895.085,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>17.775.318.480,0</b>	<b>15.638.800.304,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	259.876.096,00	231.881.582,00
interessi passivi e oneri assimilati	-29.130.826,00	-26.381.752,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>230.745.270,00</b>	<b>205.499.830,00</b>
Commissioni attive	214.216.326,00	180.104.187,00
Commissioni passive	-8.092.815,00	-8.131.246,00
Commissioni nette	206.123.511,00	17.197.294,00
Dividendi e proventi simili	2.893.833,00	3.389.953,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>4.287.061,00</b>	<b>2.290.042,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-7.225.905,00	6.453.417,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-11.314.153,00	-1.747.023,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.396.817,00	8.217.910,00
c) passività finanziarie	-308.569,00	-17.470,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	731.450,00	-3.733.862,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	731.450,00	-3.733.862,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>437.555.220,00</b>	<b>385.872.321,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-85.460.329,00	-71.066.199,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-85.469.788,00	-71.256.861,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	9.459,00	190.662,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-71.337,00	267.295,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>352.023.554,00</b>	<b>315.073.417,00</b>
Spese amministrative:	-291.817.733,00	-295.545.304,00
a) spese per il personale	-170.504.002,00	-177.791.017,00
b) altre spese amministrative	-121.313.731,00	-117.754.287,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-4.407.320,00	-6.191.946,00
a) impegni e garanzie rilasciate	888.989,00	-2.233.758,00
b) altri accantonamenti netti	-5.296.309,00	-3.958.188,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-15.967.700,00	-16.809.347,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.255.216,00	-926.621,00
Altri oneri/proventi di gestione	24.864.193,00	34.867.570,00
Costi operativi	-288.583.776,00	-284.605.648,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-123.000,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	63.316.778,00	30.467.769,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-10.901.737,00	-6.572.684,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	52.415.041,00	23.895.085,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>52.415.041,00</b>	<b>23.895.085,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	1.747.284.000,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	1.029.000,00	905,00
Commissioni collocamento di titoli	3.651.000,00	2.956,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	9.963.000,00	7.777,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	5.450.000,00	5.445,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-267.000,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	-120,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	31,00	35,00
N° medio quadri direttivi	1.023,00	1.027,00
N° medio restante personale dipendente	1.050,00	1.078,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Manzoni 5 - Milano
TELEFONO	02 655301
FAX	02 65530335
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	3380bofamilan@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bofaml.com
CODICE FISCALE	10526740963
PARTITA IVA	10526740963
CODICE ABI	3380
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Antonino Maria Mattarella

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Lisa Dal Poz
RISK MANAGER	

**AREE FUNZIONALI**

Legal	Dina Bucci
HR	Barbara Bruniotto

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Bank of America N.A.	100,00 %	Bancario	USA

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	no
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	no
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	no
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	no
GESTIONE DI PORTAFOGLI	no
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	no

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	no
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	no

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Bank of America Corp.

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Merrill Lynch International

BofA Securities Europe SA ("BofASE")

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Dante, 15 20123 Milano
TELEFONO	028962891
FAX	02896289950
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	banorsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@banor.it
SITO INTERNET	www.banor.it
CODICE FISCALE	06130120154
PARTITA IVA	06130120154
CODICE ABI	16021
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	6500000
N° ISCRIZIONE ALBO	31

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Carlo Corradini
VICE-PRESIDENTE	Roberto Ulissi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Massimiliano Cagliero
CONSIGLIERI	Luca Mario Riboldi, Eugenio Pinto
DIRETTORE GENERALE	Daniele Cecconi

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paolo Claretta Assandri
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Nicola Lorito, Cristiana Maria Schena
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Roberto Gado, Alessandro Pedretti
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Barbara Facci
COMPLIANCE OFFICER	Manuela Barbieri
RISK MANAGER	Paolo Palmisano

**AREE FUNZIONALI**

Direzione Investimenti	Luca Mario Riboldi
Direzione Commerciale	Francesco Margiotta
Direzione Amministrativa	Andrea Milia

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Massimiliano Cagliero	60,19 %		I
Giorgio Zaffaroni	0,75 %		I
Matteo Zaffaroni	0,75 %		I
Daniele Derossi	8,09 %		I
TP Associati Srl	1,50 %		
MiCapital Srl	1,50 %		
Davide Veglio	0,25 %		
Luca Mario Carlo Riboldi	4,97 %		

---

Antonio Razza	1,75 %
Francesco Margiotta	1,24 %
Lofin Srl	7,50 %
Banor SIM SpA	3,25 %
Giovanni Carrara	1,50 %
Giacomo Mergoni	1,25 %
Daniele Cecconi	1,00 %
Orazio Ferri	1,00 %
Alberto Kamkhaji	1,00 %
Tomaso Mariotti	0,50 %
Alvise Saccomani	0,50 %
Roberto Bianchi	0,50 %
Leopoldo Seralvo	0,50 %
Nicolò Di Giacomo	0,50 %
Angelo Meda	0,50 %
Temujin Srl	0,25 %
Laura Falcetti	0,25 %

### **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	No

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	21.331.378,00	5.030,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	9.983.264,00	604.506,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.484.105,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	8.499.159,00	604.506,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.565.154,00	5.382.262,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	30.505.504,00	46.758.912,00
a) crediti verso banche	588.732,00	30.023.615,00
b) crediti verso società finanziarie	319.457,00	109.464,00
c) crediti verso clientela	29.597.315,00	16.625.833,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	3.846.872,00	3.958.012,00
Attività immateriali	557.665,00	591.398,00
Attività fiscali	327.856,00	323.862,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	5.014.526,00	4.341.912,00
<b>Totale attivo</b>	<b>78.132.219,00</b>	<b>61.965.894,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	5.871.524,00	4.189.984,00
a) debiti	5.871.524,00	4.189.984,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	796.913,00	714.544,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	29.769.447,00	21.206.670,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.970.840,00	1.595.189,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	6.500.000,00	6.500.000,00
Azioni proprie (-)	-1.036.192,00	-1.036.192,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	1.368.495,00	1.368.495,00
Riserve	23.577.724,00	20.577.697,00
Riserve da valutazione	1.308.664,00	298.101,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>8.004.804,00</b>	<b>6.551.406,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>78.132.219,00</b>	<b>61.965.894,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>6.892.910,00</b>	<b>9.430.266,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	123.516,00	22.973,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	123.516,00	22.973,00
Commissioni attive	38.390.367,00	29.022.874,00
Commissioni passive	-8.255.026,00	-5.967.298,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	70.317,00	784.216,00
interessi passivi e oneri assimilati	-513.930,00	-617.779,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	339.115,00	322.323,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>37.047.269,00</b>	<b>32.997.575,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-33.238,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>37.014.031,00</b>	<b>33.001.329,00</b>
Spese amministrative:	-25.916.850,00	-24.345.546,00
a) spese per il personale	-16.476.433,00	-15.852.120,00
b) altre spese amministrative	-9.440.417,00	-8.493.426,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	909.363,00	-938.144,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-106.470,00	-131.909,00
Altri proventi e oneri di gestione	781.539,00	1.118.268,00
Costi operativi	-26.151.144,00	-24.297.331,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	10.862.887,00	8.703.998,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-2.858.083,00	-2.152.592,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	8.004.804,00	6.551.406,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>8.004.804,00</b>	<b>6.551.406,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	3.572.359.187,00	2.726.174.889,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	405.117,00	190.307,00
Commissioni gestioni di portafogli	29.976.702,00	22.545.213,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	1.894.035,00	1.925.569,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	100.000,00	153.000,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	2.467.739,00	2.468.920,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	112.827,00	62.662,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	5.525,00	4.714,00
Commissioni gestioni di portafogli	7.626.154,00	5.430.745,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	5,00	4,00
N° medio quadri direttivi	30,00	27,00
N° medio restante personale dipendente	42,00	38,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Domenichino 5 - 20149 - Milano
TELEFONO	02 77051
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	info@pec.bffgroup.com
E-MAIL GENERALE	info-it@bff.com
SITO INTERNET	www.bff.com
CODICE FISCALE	07960110158
PARTITA IVA	07960110158
CODICE ABI	5000
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	Via Anna Maria Mozzoni 1.1 – 20152 Milano, Via Elio Chianesi 110/D - 00128 Roma
CAPITALE SOCIALE	€ 131.400.994,34
N° ISCRIZIONE ALBO	5751

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Salvatore Messina
VICE-PRESIDENTE	Federico Fornari Luswergh
AMMINISTRATORI DELEGATI	Massimiliano Belingheri
CONSIGLIERI	Isabel Aguilera, Michaela Aumann, Ben Carlton Langworthy, Carlo Paris, Barbara Poggiali, Giorgia Rodigari
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Paola Carrara
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marco Lori, Patrizia Paleologo Oriundi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Giancarlo De Marchi, Fabrizio Riccardo Di Giusto
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO  
 ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI  
 SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
 COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA  
 GESTIONE DI PORTAFOGLI  
 RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
 GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	543.227.039,00	173.278.882,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	36.598.343,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	4.094.816,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	32.503.527,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	83.505.780,00	163.924,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.756.005.874,00	5.345.534.660,00
a) crediti verso banche	403.898.197,00	21.000.939,00
b) crediti verso clientela	9.352.107.677,00	5.324.533.721,00
Derivati di copertura	13.098,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	150.491.361,00	141.927.288,00
Attività materiali	33.137.709,00	14.388.562,00
Attività immateriali	34.307.556,00	4.565.071,00
Attività fiscali	93.416.525,00	10.294.393,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	205.860.256,00	23.613.308,00
<b>Totale attivo</b>	<b>10.936.563.541,0</b>	<b>5.713.766.088,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.875.042.950,00	5.118.731.966,00
a) debiti verso banche	781.958.910,00	755.323.661,00
b) debiti verso clientela	8.906.798.878,00	3.604.512.791,00
c) titoli in circolazione	186.285.162,00	758.895.514,00
Passività finanziarie di negoziazione	2.724.511,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	4.814.350,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	96.423.957,00	78.373.474,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	415.755.109,00	64.809.165,00
Trattamento di fine rapporto del personale	3.709.582,00	666.641,00
Fondi per rischi ed oneri	21.441.439,00	6.313.279,00
Riserve da valutazione	4.060.028,00	3.921.324,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	146.250.932,00	169.092.204,00
Sovrapprezzi di emissione	66.492.997,00	693.106,00
Capitale	142.690.771,00	131.400.994,00
Azioni proprie (-)	-7.132.434,00	-3.517.312,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	164.289.349,00	143.281.247,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>10.936.563.541,0</b>	<b>5.713.766.088,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	166.742.242,00	173.888.294,00
interessi passivi e oneri assimilati	-33.384.207,00	-36.683.178,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>133.358.035,00</b>	<b>137.205.116,00</b>
Commissioni attive	109.413.419,00	8.261.654,00
Commissioni passive	-28.480.140,00	-1.697.450,00
Commissioni nette	80.933.279,00	6.564.204,00
Dividendi e proventi simili	3.675.911,00	78.707.302,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>-376.454,00</b>	<b>5.725.469,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	2.576.529,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-12.649.882,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-6,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	362.572,00
c) passività finanziarie	-12.649.876,00	56.001,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	2.733.566,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	2.733.566,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>210.250.984,00</b>	<b>228.620.664,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	2.458.923,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.605.512,00	2.287.236,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-146.589,00	11.281,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>212.709.907,00</b>	<b>230.919.181,00</b>
Spese amministrative:	-154.043.895,00	0,00
a) spese per il personale	-62.341.795,00	-32.592.976,00
b) altre spese amministrative	-91.702.100,00	-39.150.159,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	764.176,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	720.920,00	756.774,00
b) altri accantonamenti netti	43.256,00	-1.031.250,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-4.046.759,00	-1.989.195,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-4.670.994,00	-1.918.668,00
Altri oneri/proventi di gestione	104.192.287,00	12.509.987,00
Costi operativi	-57.805.185,00	-63.415.487,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	154.904.722,00	167.503.694,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	9.384.627,00	-24.222.448,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	164.289.349,00	143.281.247,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>164.289.349,00</b>	<b>143.281.247,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	18,00
N° medio quadri direttivi	0,00	55,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	220,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
TELEFONO	0272471
FAX	0272476465
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legal-bpsa@pec.bnpparibas.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	<a href="https://cib.bnpparibas">https://cib.bnpparibas</a>
CODICE FISCALE	04449690157
PARTITA IVA	04449690157
CODICE ABI	03479
CODICE CED	0515
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	Euro 2.468.663.292 i.v.
N° ISCRIZIONE ALBO	548250

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	VITTORIO MARIA OGLIENGO

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	ILARIA BARONTI
RISK MANAGER	

**AREE FUNZIONALI**

C.O.O.	PIERO BARBINI
OPERATIONS	VERONICA PEDRIALI
RISORSE UMANE	FRANCESCA CESERANI
INFORMATION TECHNOLOGY	MAURA MATTIOLI

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	NO
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	SI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

BNP PARIBAS S.A.

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE - Succursale di Milano

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SpA

BNL SpA

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via San Carlo, 20 41121 Modena
TELEFONO	059 2021111
FAX	059 2022033
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	bper@pec.gruppobper.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.bper.it
CODICE FISCALE	01153230360
PARTITA IVA	03830780361
CODICE ABI	05387
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	2.100.435.182,40
N° ISCRIZIONE ALBO	5387.6

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	FLAVIA MAZZARELLA
VICE-PRESIDENTE	RICCARDO BARBIERI
AMMINISTRATORI DELEGATI	PIERO LUIGI MONTANI
CONSIGLIERI	ELENA BECCALLI, SILVIA ELISABETTA CANDINI, MARIA ELENA CAPPELLO, CRISTIANO CINCOTTI, GIANFRANCO FARRE, ALESSANDRO ROBIN FOTI, ROBERTO GIAY, GIANNI FRANCO PAPA, MARISA PAPPALARDO, MONICA PILLONI, ELISA VALERIANI, MONICA PIERO LUIGI MONTANI
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	DANIELA TRAVELLA
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	PATRIZIA TETTAMANZI, CARLO APPETITI
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	ANDREA SCIANCA, SONIA PERON
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.A.
AUDITOR	ROBERTO ROVERE (CHIEF AUDIT OFFICER)
COMPLIANCE OFFICER	CARLA GARDANI (CHIEF COMPLIANCE OFFICER)
RISK MANAGER	EMANUELE CRISTINI (CHIEF RISK OFFICER)

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Banco di Sardegna  
BPER Banca s.p.a.  
Bibanca  
Banca Cesare Ponti

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

Banco di Sardegna  
BPER Banca s.p.a.  
ARCA SGR  
Bibanca  
Optima SIM  
Banca Carige S.p.A.  
Banca Cesare Ponti S.p.A.  
Banca del Monte di Lucca S.p.A.

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

Borsa Italiana, Mot, Extramot, Euronext  
Milan, Euronext Growth Milan, Bloomberg Trading  
Facility Limited (BMTF), Bloomberg Trading Facility  
Europe (BTFE)  
Si

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	1.338.507.305,00	365.864.228,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	956.910.545,00	983.755.711,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	346.278.608,00	310.818.252,00
b) attività finanziarie designate al fair value	125.098.096,00	123.369.539,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	485.533.841,00	549.567.920,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.424.260.753,00	6.051.221.746,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	112.582.971.474,0	71.340.688.922,00
a) crediti verso banche	30.015.877.140,00	16.418.169.271,00
b) crediti verso clientela	82.567.094.334,00	54.922.519.651,00
Derivati di copertura	178.107.687,00	57.695.357,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	2.006.573.800,00	2.008.145.615,00
Attività materiali	1.356.460.525,00	806.384.207,00
Attività immateriali	239.545.876,00	480.782.016,00
Attività fiscali	1.473.022.219,00	1.689.110.011,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	4.898.001,00	3.194.490,00
Altre attività	880.467.084,00	444.329.775,00
<b>Totale attivo</b>	<b>127.441.725.269,</b>	<b>84.231.172.078,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	117.296.407.108,0	75.566.875.570,00
a) debiti verso banche	28.355.382.758,00	24.095.097.223,00
b) debiti verso clientela	84.129.451.892,00	46.793.064.024,00
c) titoli in circolazione	4.811.572.458,00	4.678.714.323,00
Passività finanziarie di negoziazione	132.079.449,00	182.980.703,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	241.369.571,00	456.447.398,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	37.811.425,00	47.135.863,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	2.475.348.693,00	1.500.564.108,00
Trattamento di fine rapporto del personale	174.109.611,00	107.415.766,00
Fondi per rischi ed oneri	671.816.779,00	454.185.916,00
Riserve da valutazione	-11.327.095,00	-54.799.474,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	150.000.000,00	150.000.000,00
Riserve	2.375.590.004,00	2.342.134.582,00
Sovrapprezzi di emissione	1.240.427.621,00	1.241.196.867,00
Capitale	2.100.435.182,00	2.100.435.182,00
Azioni proprie (-)	-9.546.273,00	-7.253.180,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	567.203.194,00	143.852.777,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>127.441.725.269,</b>	<b>84.231.172.078,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	1.425.207.258,00	1.096.963.446,00
interessi passivi e oneri assimilati	-257.917.775,00	-195.450.471,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>1.167.289.483,00</b>	<b>901.512.975,00</b>
Commissioni attive	1.352.547.978,00	817.033.871,00
Commissioni passive	-92.624.964,00	-62.735.302,00
Commissioni nette	1.259.923.014,00	754.298.569,00
Dividendi e proventi simili	60.200.631,00	24.645.402,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>65.618.862,00</b>	<b>-14.884.143,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	-2.254.670,00	-577.359,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	81.371.616,00	117.312.506,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	66.441.300,00	108.076.515,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	15.397.537,00	8.920.230,00
c) passività finanziarie	-467.221,00	315.761,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	29.423.542,00	11.412.672,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	1.576.392,00	-3.683.690,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	27.847.150,00	15.096.362,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>2.661.572.478,00</b>	<b>1.793.720.622,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-641.890.106,00	-443.780.324,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-643.997.282,00	-443.432.821,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.107.176,00	-347.503,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-2.161.851,00	-2.075.560,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>2.017.520.521,00</b>	<b>1.347.864.738,00</b>
Spese amministrative:	-2.131.469.219,00	-1.326.775.565,00
a) spese per il personale	-1.258.750.709,00	-751.763.706,00
b) altre spese amministrative	-872.718.510,00	-575.011.859,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-52.469.419,00	-13.061.694,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-14.638.364,00	-3.036.447,00
b) altri accantonamenti netti	-37.831.055,00	-10.025.247,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-147.775.853,00	-99.116.107,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-106.275.022,00	-54.445.791,00
Altri oneri/proventi di gestione	243.547.464,00	176.511.810,00
Costi operativi	-2.194.442.049,00	-1.316.887.347,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-5.004.470,00	-3.268.845,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-24.370.418,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	-230.366.046,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	532.562,00	816.812,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	691.716.648,00	28.525.358,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-124.513.454,00	115.327.419,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	567.203.194,00	143.852.777,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>567.203.194,00</b>	<b>143.852.777,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	4.000,00
Commissioni negoziazione di valute	11.242.000,00	6.901.000,00
Commissioni collocamento di titoli	289.055.000,00	159.227.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	34.444.000,00	29.901.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	4.926.000,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	16.492.000,00	12.059.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	1.875.000,00	1.151.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	1.315.000,00	917.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	12.800.000,00	11.171.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	4.000,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	198,00	175,00
N° medio quadri direttivi	5.124,00	3.500,00
N° medio restante personale dipendente	8.698,00	6.381,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Camperio 9 Milano
TELEFONO	02 50020918
FAX	02 50020917
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	camperio@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	camperioSIM@camperiosim.com
SITO INTERNET	www.camperiosim.com
CODICE FISCALE	02342760275
PARTITA IVA	11791000158
CODICE ABI	162065
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	3.079.083,00
N° ISCRIZIONE ALBO	11761

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Roberto Drago
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro di Carpegna Brivio
CONSIGLIERI	Carlo Ferrari Ardicini, Giorgio Ghezzi, Carlo Severgnini, Anna Belfiore, Giorgio Ricchebuono
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Nicolino Cavalluzzo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Cesare Grifoni, Giorgio Caldart
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Vincenzo Bosco, Monica Resta
SOCIETA' DI REVISIONE	PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
AUDITOR	Teresa Drago
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Pallante
RISK MANAGER	Roberto Lovisetto

**AREE FUNZIONALI**

GESTIONE PORTAFOGLI	Alessandro Di Carpegna Brivio
CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI	Alessandro Di Carpegna Brivio
AREA AMMINISTRATIVA	Edoardo Riccobono
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI	Andrea Buzzetti

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Carlo Ferrari Ardicini	5,75 %	Altro	ITALIANA
Giorgio Ghezzi	3,05 %	Altro	CH
Igor Patscheider	5,00 %	Altro	CH
Alessandro di Carpegna Brivio	15,20 %	Altro	ITA
Finsev SpA	25,52 %	Altro	ITA

---

GIULIANI GROUP SPA	9,97 % Altro	ITA
B&D FINANCE SPA	35,50 % FINANZIARIO	ITA

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI SI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI SI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI SI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	2.602.280,00	1.171,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	556.575,00	287.173,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	556.575,00	287.173,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.282.023,00	4.721.034,00
a) crediti verso banche	0,00	2.824.160,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	2.282.023,00	1.896.874,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	575.114,00	576.362,00
Attività immateriali	22.521,00	0,00
Attività fiscali	80.440,00	121.366,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	2.770.652,00	2.345.165,00
<b>Totale attivo</b>	<b>8.889.605,00</b>	<b>8.052.271,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	237.096,00	1.446,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	706.804,00	531.862,00
Trattamento di fine rapporto del personale	668.888,00	579.436,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	3.079.083,00	3.079.083,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	2.477.125,00	2.463.251,00
Riserve da valutazione	-130.188,00	-96.681,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>1.850.797,00</b>	<b>1.493.874,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>8.889.605,00</b>	<b>8.052.271,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	69.402,00	-16.409,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	69.402,00	-16.409,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	5.914.559,00	5.231.301,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	2.730,00
interessi passivi e oneri assimilati	-8.944,00	-6.368,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>5.975.016,00</b>	<b>5.211.255,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>5.975.016,00</b>	<b>5.211.255,00</b>
Spese amministrative:	-3.176.878,00	-2.980.319,00
a) spese per il personale	-2.156.509,00	-2.006.267,00
b) altre spese amministrative	-1.020.369,00	-974.052,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-72.375,00	-69.286,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-11.259,00	-593,00
Altri proventi e oneri di gestione	-19.018,00	19.515,00
Costi operativi	-3.260.512,00	-3.050.198,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	2.695.486,00	2.180.571,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-844.689,00	686.697,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.850.797,00	1.493.874,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>1.850.797,00</b>	<b>1.493.874,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	1.239.825.694,00	1.089.098.950,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	5.194.763,00	4.638.022,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	235.806,00	244.174,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	455.854,00	339.105,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	1,00	0,00
N° medio quadri direttivi	1,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	11,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Tamburini, 13 - Milano
TELEFONO	02/30377251
FAX	02/30377249
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	ceresiosim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info.sim@ceresioinvestors.com
SITO INTERNET	www.ceresioinvestors.com
CODICE FISCALE	04456340969
PARTITA IVA	04456340969
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	14000000
N° ISCRIZIONE ALBO	225

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Carlo Maurizio Solaro del Borgo
VICE-PRESIDENTE	Giacomo Luca Amedeo Foglia
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Antonio Francesco Foglia, Federico Giovanni Battista Foglia, Francesco Giovanni Guasti, Matteo Manfredi, Francesco Freschi, Gabriele Corte
DIRETTORE GENERALE	Loris Vallone

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Franco Fondi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marco Lori, Nadia Codera
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Marco De Magistris, Marco Boni
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Consiliaregulatory srl
COMPLIANCE OFFICER	Manfredi Minuto
RISK MANAGER	Manfredi Minuto

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Banca del Ceresio	100,00 %	Bancario	Svizzera

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	NO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	NO
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	NO
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

NO

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	6.175.677,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	543.278,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.503.882,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.234.837,00	0,00
a) crediti verso banche	28.148,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	77.848,00	0,00
c) crediti verso clientela	1.128.842,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	9.699.800,00	0,00
Attività materiali	1.868.002,00	0,00
Attività immateriali	130.288,00	0,00
Attività fiscali	116.336,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	7.235.966,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>28.508.067,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.539.758,00	0,00
a) debiti	1.539.758,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	802.466,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	2.776.532,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	213.650,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	14.000.000,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	8.128.890,00	0,00
Riserve da valutazione	-3.527,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>1.050.298,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>28.508.067,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	9.839,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	9.839,00	0,00
Commissioni attive	9.377.325,00	0,00
Commissioni passive	-1.697,00	0,00
Commissioni nette	9.375.628,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	11.471,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-189.780,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>-178.309,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	452.000,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>9.659.158,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	169,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	169,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>9.659.327,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	-7.123.288,00	0,00
a) spese per il personale	-5.623.915,00	0,00
b) altre spese amministrative	-1.499.373,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-418.019,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-41.671,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	110.461,00	0,00
Costi operativi	7.472.517,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-500.000,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	1.686.810,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-636.512,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	1.050.298,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>1.050.298,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	806.467.833,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	269.486,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	5.277.573,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	18.647,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	3.537.878,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	172.775,00	0,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	1.697,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	9,00	0,00
N° medio quadri direttivi	10,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	13,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	via dell'Annunciata 23/4, 20121 Milano
TELEFONO	0308377311
FAX	0308377398
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legal@pec.cfogesfid.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.cfogesfid.it
CODICE FISCALE	01701710400
PARTITA IVA	03186290171
CODICE ABI	
CODICE CED	18072
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	1.040.000
N° ISCRIZIONE ALBO	32 /fiduciarie

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Sebastiano Di Pasquale
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Andrea Caraceni
CONSIGLIERI	Andrea Caraceni, Massimo Maria Gionso, Corrado Pachera
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Stefano Maria Codazzi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Renato Bogoni, Magda Sala
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Nicola Guglielmo Bianchi, Claudio Cobelli
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte
AUDITOR	Marcello Fumagalli
COMPLIANCE OFFICER	Fabio Di Rosa
RISK MANAGER	Fabio Di Rosa

**AREE FUNZIONALI**

Gestione di patrimoni	Claudia Bianchetti
-----------------------	--------------------

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
CFO SIM	100,00 %	SIM	Italia

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOAZIONE CONTO PROPRIO	
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	limitatamente strumenti propria emissione
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Delibera d'iscrizione 11762 del 22/12/1998
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

D.lgs. 164 del 17/09/2007

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

Cfo Sim

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES  
TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	1.385.574,00	189,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	313.341,00	1.864.334,00
a) crediti verso banche	0,00	110.468,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	923.870,00
c) crediti verso clientela	313.341,00	829.997,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	79.148,00	89.634,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	34.534,00	112.896,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	398.599,00	357.818,00
<b>Totale attivo</b>	<b>2.211.195,00</b>	<b>2.424.870,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	77.503,00	85.442,00
a) debiti	77.503,00	85.442,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	554.262,00	748.285,00
Trattamento di fine rapporto del personale	142.821,00	103.625,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	1.040.000,00	1.040.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	417.289,00	311.761,00
Riserve da valutazione	-23.220,00	-2.771,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>2.541,00</b>	<b>138.527,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>2.211.195,00</b>	<b>2.424.870,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	549.526,00	807.381,00
Commissioni passive	-169.684,00	-232.479,00
Commissioni nette	379.842,00	574.902,00
Interessi attivi e proventi assimilati	8.491,00	10.964,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.744,00	-1.783,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>6.747,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>386.589,00</b>	<b>584.084,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>386.589,00</b>	<b>584.084,00</b>
Spese amministrative:	-491.755,00	-536.408,00
a) spese per il personale	-315.326,00	-364.620,00
b) altre spese amministrative	-176.429,00	-171.788,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	2.558,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-10.486,00	-14.223,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	111.554,00	138.808,00
Costi operativi	-390.687,00	-409.265,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-4.098,00	174.819,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	6.639,00	-36.292,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	2.541,00	138.527,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>2.541,00</b>	<b>138.527,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	55.606.374,00	103.265.586,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	549.526,00	807.381,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	169.684,00	232.479,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	1,00
N° medio quadri direttivi	2,00	2,00
N° medio restante personale dipendente	1,00	1,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	viale bodio 37
TELEFONO	02 896 667 61
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.chebanca.it
CODICE FISCALE	10359360152
PARTITA IVA	10359360152
CODICE ABI	03058
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	226.250.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE  
VICE-PRESIDENTE  
AMMINISTRATORI DELEGATI  
CONSIGLIERI  
DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE  
SOCIETA' DI REVISIONE  
AUDITOR  
COMPLIANCE OFFICER  
RISK MANAGER

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO  
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI  
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA  
GESTIONE DI PORTAFOGLI  
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	PIAZZETTA M.BOSSI, 3 - 20121 - MILANO
TELEFONO	0289061
FAX	0289064407
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	citicompliance-cgme@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.citi.com
CODICE FISCALE	10619240962
PARTITA IVA	10619240962
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	210,569,889 euro
N° ISCRIZIONE ALBO	169

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE  
 VICE-PRESIDENTE  
 AMMINISTRATORI DELEGATI  
 CONSIGLIERI  
 DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE  
 SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE  
 SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE  
 SOCIETA' DI REVISIONE  
 AUDITOR  
 COMPLIANCE OFFICER  
 RISK MANAGER

**AREE FUNZIONALI**

Legale rappresentante	Leopoldo Attolico
HR	Katia Brioschi
Ufficio Legale	Alberto Sciocco
Ufficio Compliance	Luca Lazzini
Ufficio Finance	Francesco Giaume
Internal Audit	Diego Ascari
ORM	Laura Galleni
Markets	Cristina Paviglianiti
Markets	Luca Sabbatini
Investment Banking	Andrea Nappi
Investment Banking	Christian Montauda
Operation and Technology	Vittor Di Giorgio

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

---

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita, 3 Milano
TELEFONO	02 885501
FAX	02 88550463
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	credit_suisse_mb_fa@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	luigi.nava@credit-suisse.com
SITO INTERNET	www.credit-suisse.com
CODICE FISCALE	10087790159
PARTITA IVA	10087790159
CODICE ABI	03040
CODICE CED	01600
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	36.151.983
N° ISCRIZIONE ALBO	5043

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Andrea Donzelli , Alessandro Mendicino, Luca Sicari

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Federico Baldassarre
RISK MANAGER	

**AREE FUNZIONALI**

HR	Daniela Menescaldi
----	--------------------

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	2.171.169,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	156.428,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	504.542.644,00	709.644.028,00
a) crediti verso banche	167.917.087,00	163.266.773,00
b) crediti verso clientela	336.625.557,00	546.377.255,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	4.541,00	7.798,00
Attività immateriali	59.469,00	81.770,00
Attività fiscali	3.060.807,00	2.272.438,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	7.751.686,00	7.877.710,00
<b>Totale attivo</b>	<b>517.590.316,00</b>	<b>720.040.172,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	337.713.690,00	549.186.972,00
a) debiti verso banche	337.713.602,00	549.186.884,00
b) debiti verso clientela	88,00	88,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	401.232,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	2.926.068,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	2.880.117,00	6.463.778,00
Trattamento di fine rapporto del personale	83.052,00	86.382,00
Fondi per rischi ed oneri	76.989,00	84.860,00
Riserve da valutazione	-162.363,00	-170.291,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	124.909.189,00	108.931.043,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	36.151.983,00	36.151.983,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	15.937.659,00	15.978.146,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>517.590.316,00</b>	<b>720.040.172,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	12.848.379,00	20.574.587,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.218.315,00	-1.306.079,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>11.630.064,00</b>	<b>19.268.507,00</b>
Commissioni attive	14.035.230,00	10.903.170,00
Commissioni passive	-1.049.663,00	-2.838.457,00
Commissioni nette	12.985.566,00	8.064.713,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>-116.789,00</b>	<b>1.992.902,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-557.125,00	-238.186,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-557.125,00	-238.186,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>23.941.717,00</b>	<b>29.087.936,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-140.749,00	-3.073.722,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-140.749,00	-3.073.722,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>23.800.968,00</b>	<b>26.014.214,00</b>
Spese amministrative:	-2.239.986,00	-2.153.932,00
a) spese per il personale	-844.766,00	-838.000,00
b) altre spese amministrative	-1.395.220,00	-1.315.932,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-190.000,00	-130.000,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-190.000,00	-130.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.857,00	-4.430,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-22.301,00	-22.301,00
Altri oneri/proventi di gestione	730.727,00	442.180,00
Costi operativi	-1.724.417,00	-1.868.483,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	22.076.551,00	24.145.731,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-6.138.892,00	-8.167.586,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	15.937.659,00	15.978.146,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>15.937.659,00</b>	<b>15.978.146,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	2,00	1,00
N° medio quadri direttivi	3,00	4,00
N° medio restante personale dipendente	1,00	1,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Emilia S.Pietro, 4 Reggio Emilia
TELEFONO	0522 582111
FAX	0522 433969
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	credem@pec.gruppocredem.it
E-MAIL GENERALE	info@credem.it
SITO INTERNET	www.credem.it
CODICE FISCALE	01806740153
PARTITA IVA	00766790356
CODICE ABI	03032
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	530
CAPITALE SOCIALE	341.320.065
N° ISCRIZIONE ALBO	3032

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Lucio Iginio Zanon di Valgiurata
VICE-PRESIDENTE	Enrico Corradi
VICE-PRESIDENTE	Luigi Maramotti
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Giorgia Fontanesi, Ernestina Morstofolini, Giovanni Viani, Paola Agnese Bongini, Mariaelena Fontanesi, Elisabetta Gualandri, Alessandro Merli, Edoardo Prezioso, Anna Chiara Svelto
DIRETTORE GENERALE	Nazzareno Gregori

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Anna Maria Allievi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Giulio Morandi, Maria Paglia
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Maurizio Bergomi, Stefano Fiorini
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	Roberta Bonini
COMPLIANCE OFFICER	Davide Morandi
RISK MANAGER	Giancarlo Bertolini

**AREE FUNZIONALI**

Legal	Gaetano Casali
HR	Andrea Bassi

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si

---

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Credito Emiliano SpA

Credemvita SpA

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Banca Euromobiliare SpA

Euromobiliare Advisory SIM SpA

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE Si

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	205.979.117,00	145.425.432,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	79.552.319,00	49.991.523,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	59.531.611,00	30.686.863,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	20.020.708,00	19.304.660,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.452.115.518,00	3.352.496.276,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	47.740.121.831,00	41.526.301.413,00
a) crediti verso banche	8.923.563.091,00	8.289.948.195,00
b) crediti verso clientela	38.816.558.740,00	33.236.353.218,00
Derivati di copertura	208.749.399,00	272.936.942,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	81.325.686,00	127.175.630,00
Partecipazioni	385.844.705,00	354.766.677,00
Attività materiali	400.466.607,00	377.850.296,00
Attività immateriali	384.268.495,00	371.526.692,00
Attività fiscali	175.414.904,00	155.586.536,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	4.842.325,00	0,00
Altre attività	965.916.207,00	464.476.407,00
<b>Totale attivo</b>	<b>57.084.597.113,0</b>	<b>47.198.533.824,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	52.249.422.381,00	43.136.120.815,00
a) debiti verso banche	13.584.139.184,00	8.802.298.767,00
b) debiti verso clientela	36.241.117.274,00	31.833.239.188,00
c) titoli in circolazione	2.424.165.923,00	2.500.582.860,00
Passività finanziarie di negoziazione	33.147.441,00	27.795.982,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	385.160.592,00	355.748.512,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	104.157.586,00	200.515.088,00
Passività fiscali	109.521.925,00	117.205.026,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	1.432.898.339,00	774.205.366,00
Trattamento di fine rapporto del personale	61.931.591,00	64.971.229,00
Fondi per rischi ed oneri	141.880.652,00	127.540.955,00
Riserve da valutazione	74.887.435,00	123.076.544,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	1.633.018.529,00	1.566.190.593,00
Sovrapprezzi di emissione	321.799.668,00	283.052.330,00
Capitale	341.320.065,00	332.392.107,00
Azioni proprie (-)	-4.024.965,00	-7.463.483,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	199.475.874,00	97.182.760,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>57.084.597.113,0</b>	<b>47.198.533.824,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	506.571.372,00	488.213.778,00
interessi passivi e oneri assimilati	-98.874.614,00	-68.029.496,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>407.696.758,00</b>	<b>420.184.282,00</b>
Commissioni attive	599.947.399,00	532.587.084,00
Commissioni passive	-113.000.838,00	-105.026.536,00
Commissioni nette	486.946.561,00	427.560.548,00
Dividendi e proventi simili	3.212.334,00	473.182,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>14.291.813,00</b>	<b>25.467.566,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	86.635,00	2.555.466,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	36.650.770,00	22.834.571,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.134.362,00	16.949.787,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	33.516.405,00	5.882.077,00
c) passività finanziarie	3,00	2.707,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.730.447,00	-317.533,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.730.447,00	-317.533,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>950.615.318,00</b>	<b>898.758.082,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-23.414.063,00	-87.576.595,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-23.937.535,00	-88.721.181,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	523.472,00	1.144.586,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-830.195,00	-773.389,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>926.371.060,00</b>	<b>810.408.098,00</b>
Spese amministrative:	-810.446.845,00	-719.499.088,00
a) spese per il personale	-456.272.595,00	-429.182.972,00
b) altre spese amministrative	-354.174.250,00	-290.316.116,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-9.420.143,00	-11.078.966,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-2.898.418,00	-4.749.112,00
b) altri accantonamenti netti	-6.521.725,00	-6.329.854,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-37.542.703,00	-35.424.169,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-42.291.515,00	-39.358.072,00
Altri oneri/proventi di gestione	211.292.711,00	103.027.498,00
Costi operativi	-688.408.495,00	-702.332.797,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	10.507.194,00	2.112.980,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	248.469.759,00	110.188.281,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-48.993.885,00	-13.005.521,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	199.475.874,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	97.182.760,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>199.475.874,00</b>	<b>97.182.760,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	7.467.567.000,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	4.731.096.000,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	9.130.000,00	10.334.000,00
Commissioni negoziazione di valute	3.167.000,00	2.804.000,00
Commissioni collocamento di titoli	195.215.000,00	167.302.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	69.423.000,00	57.688.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	5.270.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	5.505.000,00	4.827.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-2.538.000,00	-1.405,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-520.000,00	-312.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	-9.185.000,00	-6.576.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	111,00	109,00
N° medio quadri direttivi	2.563,00	2.572,00
N° medio restante personale dipendente	2.778,00	2.648,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Bruno Buozzi, 5 - Torino
TELEFONO	011 530101
FAX	011 530532
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	directasim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	directa@directa.it
SITO INTERNET	www.directa.it
CODICE FISCALE	06837440012
PARTITA IVA	06837440012
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	6.600.000
N° ISCRIZIONE ALBO	59

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Massimo Segre
VICE-PRESIDENTE	Mario Fabbri
AMMINISTRATORI DELEGATI	Vincenzo Tedeschi
AMMINISTRATORI DELEGATI	Giancarlo Marino
CONSIGLIERI	irene Ballini
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luca Asvisio
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Emanuela Congedo, Francesco Angesia
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG
AUDITOR	Claudia De Luigi
COMPLIANCE OFFICER	Petrocelli Emilia
RISK MANAGER	Fabio Braida

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Massimo Segre	52,14 %		italia
Mario Fabbri	11,82 %		Italia
Andrea Grinza	11,45 %		Italia

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	si

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	13.302.233,00	246,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	44.247,00	49.149,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	59.694.180,00	36.308.830,00
a) crediti verso banche	9.536.083,00	12.469.876,00
b) crediti verso società finanziarie	14.113.487,00	6.790.057,00
c) crediti verso clientela	36.044.610,00	17.048.897,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	731.918,00	739.349,00
Attività materiali	2.291.520,00	2.270.160,00
Attività immateriali	2.857.335,00	3.181.763,00
Attività fiscali	1.225.044,00	1.530.776,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	14.715.204,00	11.205.177,00
<b>Totale attivo</b>	<b>94.861.681,00</b>	<b>55.285.450,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	62.707.238,00	33.429.275,00
a) debiti	59.616.499,00	26.665.549,00
b) titoli in circolazione	3.090.740,00	6.763.726,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	180.451,00	394.070,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	4.165.079,00	3.481.687,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.380.880,00	1.118.711,00
Fondi per rischi ed oneri	87.783,00	0,00
Capitale	6.600.000,00	6.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	3.900.000,00	0,00
Riserve	10.861.708,00	8.403.410,00
Riserve da valutazione	-182.670,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>5.161.212,00</b>	<b>2.458.298,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>94.861.681,00</b>	<b>55.285.451,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>62.235,00</b>	<b>-160.327,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	19.922.485,00	16.651.864,00
Commissioni passive	-5.891.462,00	-5.160.310,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	12.144.947,00	10.108.118,00
interessi passivi e oneri assimilati	-3.097.246,00	-2.661.230,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	133.395,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>23.274.353,00</b>	<b>18.778.115,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-42.789,00	-757.185,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	-757.185,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>23.231.565,00</b>	<b>18.020.930,00</b>
Spese amministrative:	-12.770.102,00	-11.868.016,00
a) spese per il personale	-5.830.974,00	-5.294.653,00
b) altre spese amministrative	-6.939.128,00	-6.573.363,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-87.783,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-308.977,00	-260.254,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.543.408,00	-1.658.721,00
Altri proventi e oneri di gestione	-1.154.822,00	-126.201,00
Costi operativi	-15.865.094,00	-13.913.192,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-6.651,00	-244,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	181,00	1,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	7.360.002,00	4.107.495,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-2.198.790,00	-1.649.197,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	5.161.212,00	2.458.298,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>5.161.212,00</b>	<b>2.458.298,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	87.241.290.679,00	71.976.908.119,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	11.571.988,00	11.157.588,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	153.474,00	328.289,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	7.440.268,00	4.558.494,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	2.664.285,00	2.639.048,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	3,00	7,00
N° medio quadri direttivi	9,00	7,00
N° medio restante personale dipendente	36,00	46,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Corso Venezia 36, 20121 Milano
TELEFONO	02 760611
FAX	02 76061418
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	lcfedrbanque@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@lcfcr.it
SITO INTERNET	www.edmond-de-rothschild.it
CODICE FISCALE	97562540159
PARTITA IVA	07117210968
CODICE ABI	3407.4
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	3
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	5725

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	Tenderini Paolo

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	PriveWaterhouseCoopers
AUDITOR	
AUDITOR	Adriana Tedesco
COMPLIANCE OFFICER	Matteo Bianchi
RISK MANAGER	Andrea Seghezzi

**AREE FUNZIONALI**

Clientela Istituzionale	Fabrizio Gualco
Clientela Privata	Paolo Tenderini
Crediti	Tommaso Cattaneo
Advisory e Ricezione / Trasmissione Ordini	Enrico Clavenna
Gestioni	Francesco Mantica
Middle Office	Silvia Bighiani
Finance	Tommaso Cattaneo
Organizzazione e IT	Fabio Cosuti
Risorse Umane	Silvia Bozzetto

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si

---

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Banque de Gestion Edmond de Rothschild Monaco

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE no

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza degli Affari 6 Milano
TELEFONO	02724261
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	elitesim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	elitesim@legalmail.it
SITO INTERNET	www.elite-network.com
CODICE FISCALE	10475100961
PARTITA IVA	10977060960
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	385.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	270

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Anthony Davy Attia
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Marta Testi
CONSIGLIERI	Alfredo Maria Magri, Camille Marie Juliette Leca
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Franco Carlo Mariano Papa
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Fabio Artoni, Mauro Cozzoli
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Luca Sala, Michela Haymar D'Ettory
SOCIETA' DI REVISIONE	EY S.p.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
ELITE SPA	100,00 %		

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	No
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	Si

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	616.721,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	744.158,00	2.590.952,00
a) crediti verso banche	0,00	2.513.992,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	31.920,00
c) crediti verso clientela	744.158,00	45.040,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	1.741,00
Attività fiscali	13,00	351.690,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	301.151,00	1.140,00
<b>Totale attivo</b>	<b>1.662.043,00</b>	<b>2.945.523,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	35,00	144,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	485.948,00	2.117.063,00
Trattamento di fine rapporto del personale	7.377,00	4.735,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	385.000,00	385.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.938.677,00	1.755.207,00
Riserve da valutazione	1.576,00	12,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>-1.156.570,00</b>	<b>-1.316.638,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>1.662.043,00</b>	<b>2.945.523,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	410.456,00	403.235,00
Commissioni passive	0,00	-20.162,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	906,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-9.919,00	-1.366,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>401.443,00</b>	<b>381.707,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>401.443,00</b>	<b>381.707,00</b>
Spese amministrative:	-1.987.810,00	-2.150.947,00
a) spese per il personale	-654.701,00	-568.947,00
b) altre spese amministrative	-1.333.109,00	-1.582.000,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	-1.448,00	2.815,00
Costi operativi	-1.989.258,00	-2.148.132,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-1.587.815,00	-1.766.425,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	431.245,00	449.787,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-1.156.570,00	-1.316.638,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>-1.156.570,00</b>	<b>-1.316.638,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	109.980,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	92.614,00	403.235,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	3,00	2,00
N° medio restante personale dipendente	1,00	1,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Degli Omenoni 2 Milano
TELEFONO	02 22175979
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	enventitalia@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	segreteria@envent.it
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	12149960960
PARTITA IVA	12149960960
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	385.000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	T 460847910

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	FRANCO GAUDENTI
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	PAOLO VERNA
AMMINISTRATORI DELEGATI	FRANCO GAUDENTI
CONSIGLIERI	GIANCARLO D'ALESSIO,FRANCESCO RONCAGLIO
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	SARA ANTONELLI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	MAURIZIO BUSCAINI ,MARCELLO RABBIA
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	ROBERTO PANERO ,GIANNI POGGI
SOCIETA' DI REVISIONE	BDO S.P.A.
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	SERENA POLINI
RISK MANAGER	CARLO PECCHINOTTI

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
ENVENT CAPITAL MARKETS LTD	100,00 %	Finanziario	UK

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	NO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	NO
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	NO
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	NO
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

---

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

Envent capital markets ltd

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

Borsa Italiana

TRADING ON LINE

NO

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

---

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Turati, 9 20121 Milano
TELEFONO	02 62041
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	equita@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@equita.eu
SITO INTERNET	www.equita.eu
CODICE FISCALE	10435940159
PARTITA IVA	10435940159
CODICE ABI	16040
CODICE CED	1505
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0
CAPITALE SOCIALE	26.793.000
N° ISCRIZIONE ALBO	67

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Pierluigi Roth
VICE-PRESIDENTE	Fabio Deotto
AMMINISTRATORI DELEGATI	Andrea Vismara
CONSIGLIERI	Francesco Perilli, Stefania Milanese
DIRETTORE GENERALE	Andrea Vismara

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Andrea Conso
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Laura Acquadro, Paolo Redaelli
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Andrea Polizzi, Franco Fondi
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Elisabetta D'Ardes
COMPLIANCE OFFICER	Patrizia Pedrazzini
RISK MANAGER	Rino Lombardi

**AREE FUNZIONALI**

Post Trading	Claudio Pesenti
Direzione Finanziaria	Stefania Milanese
Sales & Trading	Fabio Arcari
Proprietary Trading	Sergio Martucci
Team di Ricerca	Luigi De Bellis
Team di Ricerca	Domenico Ghilotti
Legal	Roberto D'Onorio
Global Markets	Vincenzo Abbagnano
Global Markets	Cristiano Rho
Investment Banking	Marco Clerici
Investment Banking	Carlo Andrea Volpe
Retail Hub	Claudio Belotti
Retail Hub	Simona Pozzi
Information & Technology	Giuliano Ronchi

Alternative Asset Management (gestioni	Matteo Ghilotti
Alternative Asset Management (Private Debt)	Paolo Pendenza
Finance-CDG e SDV	Alessia Pistritto
Alternative Asset Management (Private Equity)	Rossano Rufini

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Equita Group S.p.A.	100,00 %		Italia
Socio	Quota	Settore	Nazione

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

## SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

Equita Group S.p.A

## SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Equita Capital SGR S.p.A.

Equita SIM S.p.A.

## TRADING VENUES

TRADING VENUES	ETFP,MOTX,MIVX,XDMI,XMOT,MTAH,SEDX,ETL X,HMTF,HMOD,XEUR,CEUX,BTFE,HCER,ATFX, MTAA,EXGM,SPEX
TRADING ON LINE	No

## ALTRE INFORMAZIONI

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	127.996.876,00	67,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	45.407.674,00	39.768.848,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	41.446.407,00	35.008.488,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	3.961.267,00	4.760.360,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	81.231.913,00	190.148.684,00
a) crediti verso banche	39.668.566,00	166.118.653,00
b) crediti verso società finanziarie	32.125.604,00	17.489.466,00
c) crediti verso clientela	9.437.743,00	6.540.565,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	3.521.661,00	4.253.583,00
Attività immateriali	1.674.943,00	1.937.300,00
Attività fiscali	1.350.929,00	1.112.537,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	504.654,00	805.125,00
<b>Totale attivo</b>	<b>261.688.649,00</b>	<b>238.026.144,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	154.247.082,00	143.243.069,00
a) debiti	154.247.082,00	143.243.069,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	9.091.005,00	14.217.087,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.042.827,00	521.795,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	27.253.510,00	21.682.511,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.537.445,00	1.337.809,00
Fondi per rischi ed oneri	3.746.921,00	2.351.934,00
Capitale	26.793.000,00	26.793.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	1.532.685,00	1.532.685,00
Riserve	16.849.719,00	13.962.954,00
Riserve da valutazione	-153.498,00	-93.434,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>19.747.953,00</b>	<b>12.436.734,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>261.688.649,00</b>	<b>238.026.144,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>12.592.912,00</b>	<b>9.643.246,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	3.004,00	175.198,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	3.004,00	175.198,00
Commissioni attive	62.824.211,00	51.134.278,00
Commissioni passive	-6.441.452,00	-6.127.233,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	812.975,00	732.438,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.511.563,00	-1.570.251,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	6.753.731,00	3.230.301,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>74.033.816,00</b>	<b>57.217.976,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	15.269,00	103.343,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	15.269,00	103.343,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>74.049.085,00</b>	<b>57.321.319,00</b>
Spese amministrative:	-46.654.714,00	-38.644.184,00
a) spese per il personale	-33.493.407,00	-27.110.718,00
b) altre spese amministrative	-12.161.307,00	-11.533.465,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-76.711,00	-46.280,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-966.171,00	-987.829,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-335.984,00	-324.658,00
Altri proventi e oneri di gestione	-26.298,00	-135.866,00
Costi operativi	-47.059.938,00	-40.138.818,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	26.989.147,00	17.182.501,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-7.241.194,00	-4.745.767,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	19.747.953,00	12.436.734,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>19.747.953,00</b>	<b>12.436.734,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	66.624.216.165,00	65.636.717.491,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	17.400.705,00	16.801.320,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

Commissioni collocamento e distribuzione	14.397.510,00	1.684.928,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	291.770,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	19.567.782,00	21.458.239,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	6.480.144,00	5.665.601,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	1.770.183,00	1.792.709,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	197,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	17,00	19,00
N° medio quadri direttivi	75,00	67,00
N° medio restante personale dipendente	34,00	44,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

Giacomo Stratta

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

Silvia Garino

RISK MANAGER

Gianmarco Mattioli

**AREE FUNZIONALI**

HR

Daniela Desiato

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Montebello, 18 - Milano
TELEFONO	02 85181
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	direzionegenerale@pec.fideuram.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.intesasanpaoloprivatebanking.it
CODICE FISCALE	00460870348
PARTITA IVA	11991500015
CODICE ABI	3239.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	117.497.424,00
N° ISCRIZIONE ALBO	

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Paolo Molesini
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Tommaso Corcos
CONSIGLIERI	Paolo Maria Vittorio Grandi, Giangiacomo Domenico Luigi Nardozzi Tonielli, Giovanni Battista Bisogni, Elena David, Claudia De Benedetti, Daniele Pietro Giudici, Eliano Lodesani, Piero Luongo, Giuseppe Russo
DIRETTORE GENERALE	Tommaso Corcos

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Giulio Stefano Lubatti
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Marco Antonio Modesto Dell'Acqua, Elisa Bauchiero
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Cotto, Francesca Monti
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG SpA
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

## **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	65.546.629,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	304.710.336,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	12.697.888,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	292.012.448,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	2.026.754.318,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	40.362.745.916,00
a) crediti verso banche	0,00	30.528.236.883,00
b) crediti verso clientela	0,00	9.834.509.033,00
Derivati di copertura	0,00	16.318.281,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	23.855.224,00
Partecipazioni	0,00	1.160.563.954,00
Attività materiali	0,00	228.642.593,00
Attività immateriali	0,00	51.488.251,00
Attività fiscali	0,00	77.493.334,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	823.648.623,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>45.141.767.459,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	41.232.750.032,00
a) debiti verso banche	0,00	22.885.059.654,00
b) debiti verso clientela	0,00	18.347.690.378,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	18.602.948,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	948.773.860,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	22.813.358,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	771.822.867,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	19.910.709,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	355.937.742,00
Riserve da valutazione	0,00	41.773.204,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	742.208.642,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	206.092.889,00
Capitale	0,00	300.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	481.081.208,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>45.141.767.459,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	234.572.821,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-102.326.841,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>132.245.980,00</b>
Commissioni attive	0,00	1.248.224.042,00
Commissioni passive	0,00	-733.251.447,00
Commissioni nette	0,00	514.972.595,00
Dividendi e proventi simili	0,00	297.676.500,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983.293,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	3.638.354,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	6.722.392,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	1.345.580,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	5.376.812,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	10.651.042,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	10.651.042,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>976.890.156,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	-6.680.255,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	-5.255.675,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	-1.424.580,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	-124,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>970.209.777,00</b>
Spese amministrative:	0,00	-356.742.503,00
a) spese per il personale	0,00	-132.849.876,00
b) altre spese amministrative	0,00	-223.892.627,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-54.205.122,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	-1.648.334,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	-52.556.788,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-26.411.109,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-15.908.241,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	100.543.668,00
Costi operativi	0,00	-352.723.307,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-21.043.903,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	-96.900,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	596.345.667,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-115.264.459,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	481.081.208,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>481.081.208,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	2.352.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	5.000,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	417.353.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	314.666.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	713.400.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	23.410.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	676.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	39,00
N° medio quadri direttivi	0,00	661,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	543,00

## SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Durante, 11 Milano
TELEFONO	02 288721
FAX	02 28872034
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	finecobankspa.pec@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	info@fineco.it
SITO INTERNET	www.finecobank.com
CODICE FISCALE	01392970404
PARTITA IVA	12962340159
CODICE ABI	03015
CODICE CED	2187
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	N. 1 - DIREZIONE GENERALE
CAPITALE SOCIALE	201.339.553,80
N° ISCRIZIONE ALBO	03015.5

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	Marco Mangiagalli
VICE-PRESIDENTE	Francesco Saita
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alessandro Foti
CONSIGLIERI	Patrizia Albano, Elena Biffi, Gianmarco Montanari, Giancarla Branda, Paola Giannotti De Ponti, Marin Gueorguiev, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Alessandra Pasini
DIRETTORE GENERALE	Alessandro Foti

## ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Luisa Marina Pasotti
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Gatto, Giacomo Ramenghi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Lucia Montecamozzo, Alessandro Gaetano
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A.
AUDITOR	Patrizia Verdesca
COMPLIANCE OFFICER	Silvio Puchar
RISK MANAGER	Giovanni Boneschi

## AREE FUNZIONALI

LEGALE E AFFARI SOCIETARI	Andrea Pepe
C.F.O.	Lorena Pellicciari
DIREZIONE GBS	Fabio Milanese
ORGANIZZAZIONE & OPERATIONS BANCA	Luca Giuseppe Marchi
COORDINAMENTO SVILUPPI TRADING ON LINE	Davide Turrini
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	Massimo Maggioni
Direzione Operations Titoli	Alberto Carnevale
VICE DIRETTORE GENERALE	Fabio Milanese
VICE DIRETTORE GENERALE	Paolo Di Grazia
Responsabile Affari Fiscali e Consulenza	Paola Monica Giachetto
Responsabile Omnichannel Development	Elena Buzzetti
Responsabile Private Banking & Advisory	Giampaolo Stivella

DIREZIONE COMMERCIALE RETE PFA & PRIVATE	Mauro Albanese
DIREZIONE GLOBAL BUSINESS	Paolo Di Grazia
DIREZIONE CONTROLLI RETE, MONITORAGGIO	Alessandro Annoni
Responsabile Network PFA Sviluppo e Supporto	Angelita Brambilla
Responsabile Regulatory Affairs	Guido Moscon
Responsabile Internal Audit	Patrizia Verdesca
Responsabile Network PFA Referenti Territoriali	Pietro Sforza
Responsabile Products	Romualdo Guidi
C.R.O.	Giovanni Boneschi
C.L.O.	Stefano Orfanini
Responsabile Amministrazione e Segnalazioni	Erick Vecchi
Responsabile Compliance	Silvio Puchar
Responsabile Sviluppo Trading on line	Davide Turrini
Responsabile Chief People Officer	Marco Mariano Longobardi
VICE DIRETTORE GENERALE	Mauro Albanese
Responsabile Exchange Traded & OTC Markets	Giuseppe Denti
Direzione Marketing, Advertising & Events	Fabrizio Lingesso
Responsabile Direzione ICT E Security Office	Gianluca Martinuz
Responsabile Advisory, Third Party & Private	Fabrizio Allevi
Responsabile Advisory Portfolio Modeling &	Ruggiero Gambino
Responsabile Identity & Communication	Paola Spolini

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Capital Research & Management Company	5,05 %		USA
BlackRock Inc.	9,20 %		USA
FMR LLC	4,47 %		USA
Flottante	81,28 %		

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

## SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

## SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

FINECOBANK S.P.A.

## TRADING VENUES

TRADING VENUES

Borsa Italiana S.p.A.,Hi-MTF

TRADING ON LINE

SI

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	1.442.790.535,00	1.760.347.513,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	25.661.887,00	27.574.467,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	20.240.202,00	16.996.424,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	5.421.685,00	10.578.043,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	39.017.482,00	143.697.980,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	30.868.131.953,00	29.062.986.361,00
a) crediti verso banche	5.747.507.499,00	8.234.280.836,00
b) crediti verso clientela	25.120.624.454,00	20.828.705.525,00
Derivati di copertura	127.448.133,00	19.003.017,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-1.535.050,00	55.447.626,00
Partecipazioni	4.294.450,00	3.000.000,00
Attività materiali	149.506.272,00	150.882.841,00
Attività immateriali	128.580.207,00	129.039.673,00
Attività fiscali	42.954.537,00	13.302.656,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	992.710.409,00	359.809.201,00
<b>Totale attivo</b>	<b>33.819.560.815,0</b>	<b>31.725.091.335,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	31.558.409.675,00	29.415.181.058,00
a) debiti verso banche	1.225.213.009,00	1.064.859.423,00
b) debiti verso clientela	29.835.930.648,00	28.350.321.635,00
c) titoli in circolazione	497.266.018,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.417.302,00	5.888.894,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	57.313.456,00	214.388.013,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	7.949.695,00	17.713.507,00
Passività fiscali	34.647.391,00	13.323.845,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	336.402.937,00	269.959.811,00
Trattamento di fine rapporto del personale	5.033.318,00	4.924.424,00
Fondi per rischi ed oneri	116.755.692,00	112.640.031,00
Riserve da valutazione	-5.876.807,00	-2.832.700,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	500.000.000,00	500.000.000,00
Riserve	634.146.386,00	648.883.874,00
Sovrapprezzi di emissione	1.934.113,00	1.934.113,00
Capitale	201.266.924,00	201.152.834,00
Azioni proprie (-)	-1.440.090,00	-1.189.355,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	368.600.823,00	323.122.986,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>33.819.560.815,0</b>	<b>31.725.091.335,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	250.597.941,00	278.307.256,00
interessi passivi e oneri assimilati	-7.123.299,00	-10.388.689,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>243.474.642,00</b>	<b>267.918.567,00</b>
Commissioni attive	746.203.871,00	627.145.715,00
Commissioni passive	-388.824.481,00	-287.544.346,00
Commissioni nette	357.379.390,00	339.601.369,00
Dividendi e proventi simili	61.773.063,00	52.166.800,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>71.641.287,00</b>	<b>87.611.280,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	2.504.968,00	-259.363,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	32.141.609,00	9.004.518,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	29.243.405,00	7.234.704,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.898.204,00	1.769.814,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-46.104,00	-786.089,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-46.104,00	-786.089,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>768.868.855,00</b>	<b>755.257.082,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-585.610,00	-9.573.528,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-593.768,00	-9.558.679,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	8.158,00	-14.849,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-202,00	22.613,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>768.283.043,00</b>	<b>745.706.167,00</b>
Spese amministrative:	-397.087.672,00	-370.552.067,00
a) spese per il personale	-101.446.560,00	-95.020.884,00
b) altre spese amministrative	-295.641.112,00	-275.531.183,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-9.889.502,00	-7.310.385,00
a) impegni e garanzie rilasciate	9.193,00	-39.470,00
b) altri accantonamenti netti	-9.898.695,00	-7.270.915,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-19.323.936,00	-19.488.604,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-6.635.831,00	-5.703.724,00
Altri oneri/proventi di gestione	136.388.110,00	110.448.575,00
Costi operativi	-296.548.831,00	-292.606.205,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-26.497,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	992,00	-6.232,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	471.708.707,00	453.093.730,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-103.107.884,00	-129.970.744,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	368.600.823,00	323.122.986,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>368.600.823,00</b>	<b>323.122.986,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	399.705.811,00	357.176.776,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	108.029,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	18.273,00	16.569,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	3.227,00	1.865,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	76.789,00	66.305,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	40.666,00	38.674,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-9.749,00	-10.212,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	30,00	29,00
N° medio quadri direttivi	411,00	396,00
N° medio restante personale dipendente	757,00	793,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Santa Margherita, 14 - 20121 Milano
TELEFONO	02 80221000
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	goldmansachsbank@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.gs.com
CODICE FISCALE	92206840925
PARTITA IVA	10677910969
CODICE ABI	3658
CODICE CED	01600
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	capitale sociale pari a € 328.642.800,00
N° ISCRIZIONE ALBO	8081

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE  
VICE-PRESIDENTE  
AMMINISTRATORI DELEGATI  
CONSIGLIERI  
DIRETTORE GENERALE

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE  
SOCIETA' DI REVISIONE  
AUDITOR  
COMPLIANCE OFFICER  
RISK MANAGER

Giuseppe Bartolotta

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO  
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI  
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA  
GESTIONE DI PORTAFOGLI  
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

## **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

## **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
--	------------------	------------------

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza Sant'Agostino, 6 - 20123 - Milano
TELEFONO	02 89283350
FAX	02 89283379
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	himtf@pec.it
E-MAIL GENERALE	info@himtf.com
SITO INTERNET	www.himtf.com
CODICE FISCALE	05755500963
PARTITA IVA	05755500963
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	5.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	242

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Michele Calzolari
VICE-PRESIDENTE	Pietro Poletto
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Carlo Prina Della Tallia, Paolo Di Grazia, Giacomo Elena, Giuseppe Ini, Daniele Caroni
DIRETTORE GENERALE	Stefano Cuccia

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Daniele Frè
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Massimo Scolari, Maria Italiano
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Mauro Arachelian, Andrea D'Isanto
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	Fabio Di Rosa
COMPLIANCE OFFICER	Paola Di Clerico
RISK MANAGER	Paola Di Clerico

**AREE FUNZIONALI**

Operations	Alessandro Rigamonti
Middle Office	Davide Lampugnani
Monitoraggio e Vigilanza	Andrea Braga
Listing e Sviluppo nuovi prodotti	Saverio Frizzale

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
Iccrea Banca S.p.A.	20,00 %	Bancario	ITA
Banca Sella Holding S.p.A.	20,00 %	Bancario	ITA
Fineco Bank S.p.A.	20,00 %	Bancario	ITA
Luigi Luzzatti S.c.p.A.	20,00 %	Bancario	ITA
Banca Akros S.p.A.	20,00 %	Bancario	ITA

---

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	No
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	No
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	Si

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES  
TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	388.000,00	89,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.518.350,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.730.862,00	5.479.105,00
a) crediti verso banche	1.673.728,00	5.372.301,00
b) crediti verso società finanziarie	40.741,00	83.512,00
c) crediti verso clientela	16.392,00	23.292,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	458.290,00	533.889,00
Attività immateriali	468.510,00	448.238,00
Attività fiscali	283.107,00	261.248,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	166.791,00	141.545,00
<b>Totale attivo</b>	<b>6.014.041,00</b>	<b>6.864.114,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	443.286,00	509.825,00
a) debiti	443.286,00	509.825,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.217,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	322.134,00	397.798,00
Trattamento di fine rapporto del personale	267.040,00	225.464,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	744.816,00	1.282.419,00
Riserve da valutazione	-17.432,00	-13.788,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>-747.019,00</b>	<b>-537.603,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>6.014.041,00</b>	<b>6.864.115,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	123.891,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	2.011.894,00	1.883.404,00
Commissioni passive	-46.263,00	-45.781,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	88.801,00	80.563,00
interessi passivi e oneri assimilati	-13.058,00	-14.739,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>2.165.265,00</b>	<b>1.903.447,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>2.165.265,00</b>	<b>1.903.447,00</b>
Spese amministrative:	-2.740.950,00	-2.454.916,00
a) spese per il personale	-1.041.104,00	-1.080.144,00
b) altre spese amministrative	-1.699.846,00	-1.374.772,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-79.816,00	-78.595,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-113.439,00	-73.749,00
Altri proventi e oneri di gestione	1.279,00	3.378,00
Costi operativi	-2.932.926,00	-2.603.882,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-767.661,00	-700.435,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	20.642,00	162.832,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	-747.019,00	-537.603,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>-747.019,00</b>	<b>-537.603,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	2,00	2,00
N° medio quadri direttivi	4,00	4,00
N° medio restante personale dipendente	4,00	4,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma
TELEFONO	06 72071
FAX	06 72075000
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	iccreabanca@pec.iccreabanca.it
E-MAIL GENERALE	segreteria generale@iccrea.bcc.it
SITO INTERNET	www.iccreabanca.it
CODICE FISCALE	04774801007
PARTITA IVA	15240741007
CODICE ABI	8000
CODICE CED	2322
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	19
CAPITALE SOCIALE	1.401.045.452,35
N° ISCRIZIONE ALBO	8000 / 5251

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Giuseppe Maino
VICE-PRESIDENTE	Pierpaolo Stra
AMMINISTRATORI DELEGATI	Mauro Pastore
CONSIGLIERI	Lucio Alfieri, Francesco Carri, Luigi Menegatti, Laura Zoni, Maurizio Longhi, Flavio Piva, Teresa Fiordelisi, Giuseppe Gambi, Paola Leone, Nadia Benabdallah, Roberto Ottoboni, Paola Petrini, Enrica Rimoldi
DIRETTORE GENERALE	Mauro Pastore

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Barbara Zanardi
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Riccardo Andriolo, Claudia Capuano
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Michela Cignolini, Vittorio Rocchetti
SOCIETA' DI REVISIONE	Mazars Italia S.p.A.
AUDITOR	Carmine Savarese
COMPLIANCE OFFICER	Stefano Marino
RISK MANAGER	Fabrizio Iannarelli

**AREE FUNZIONALI**

Amministrazione	Cosimo Damiano Capolupo
Sistemi Informativi	Giorgio Crosina
Sviluppo Applicativo	Paolo Palmerini
Finanza di Gruppo	Francesco Romito
Legal Finance & Advisory	Francesco Germini
Sala Operativa	Ermanno Rapone
Institutional Services	Rolando Rocchetti
Area Attività Creditizie e Partecipate	Pietro Galbiati
Incassi e Pagamenti	Francesco Burkhart
Legale	Massimiliano Nigro
Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Pierfrancesco Liberati

Wealth Management

Alessio Guerrierio

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>
GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA	95,09 %	BANCARIO	ITALIA
CASSE CENTRALI	0,29 %	BANCARIO	ITALIA
ALTRI ENTI	1,26 %	NON BANCARIO	ITALIA
ALTRE BANCHE	0,01 %	BANCARIO	ITALIA
GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ITALIANO	3,35 %	BANCARIO	ITALIA

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	SI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Iccrea Banca

Banca Mediocredito Fvg

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

ICCREA Banca SpA

ICCREA Banca Impresa SpA

Banca Sviluppo SpA

BCC Risparmio e Previdenza

BCC Gestione Crediti

BCC Factoring

BCC CreditoConsumo

Banca Mediocredito Fvg

BCC Assicurazioni

ICCREA Covered Bond

BCC Lease

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

Hi-  
mf,Eurotlx,ExtraMOT,MOT,EUROMOT,Euronext

TRADING ON LINE

SI

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	1.214.581.917,00	209.427.984,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.287.573.138,00	1.335.469.718,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	461.893.796,00	573.876.461,00
b) attività finanziarie designate al fair value	295.250.168,00	363.255.123,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	530.429.174,00	398.338.133,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	510.673.621,00	311.207.037,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	48.971.725.459,00	47.485.059.511,00
a) crediti verso banche	32.171.398.850,00	33.192.774.434,00
b) crediti verso clientela	16.800.326.609,00	14.292.285.077,00
Derivati di copertura	37.112.184,00	8.710.139,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-607.133,00	1.157.992,00
Partecipazioni	998.822.259,00	1.206.206.868,00
Attività materiali	4.251.443,00	3.513.953,00
Attività immateriali	822.062,00	2.127.456,00
Attività fiscali	68.924.159,00	91.859.287,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	206.868.648,00	189.432.272,00
Altre attività	477.861.409,00	114.985.436,00
<b>Totale attivo</b>	<b>53.778.609.166,0</b>	<b>50.959.157.653,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	47.707.808.743,00
a) debiti verso banche	0,00	33.889.854.635,00
b) debiti verso clientela	0,00	9.631.948.553,00
c) titoli in circolazione	0,00	4.186.005.555,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	563.511.152,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	340.957.044,00
Derivati di copertura	0,00	173.821.352,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	1.649.779,00	1.173.410,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	182.098.339,00	170.812.935,00
Altre passività	354.895.626,00	332.159.604,00
Trattamento di fine rapporto del personale	15.347.312,00	16.179.392,00
Fondi per rischi ed oneri	42.121.031,00	21.866.555,00
Riserve da valutazione	45.353.084,00	38.050.327,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	183.455.648,00	252.485.541,00
Sovrapprezzi di emissione	6.081.405,00	6.081.405,00
Capitale	1.401.045.452,00	1.401.045.452,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	53.177.917,00	-66.795.259,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>53.778.609.166,0</b>	<b>50.959.157.653,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	466.450.694,00	361.633.233,00
interessi passivi e oneri assimilati	-290.365.624,00	-275.176.256,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>176.085.070,00</b>	<b>86.456.977,00</b>
Commissioni attive	113.546.963,00	92.539.854,00
Commissioni passive	-20.806.420,00	-24.455.514,00
Commissioni nette	92.740.543,00	68.084.340,00
Dividendi e proventi simili	28.441.294,00	37.216.258,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>20.115.001,00</b>	<b>15.547.019,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	107.961,00	-3.000.069,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	77.151.365,00	58.882.629,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	76.471.483,00	56.541.149,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.356.738,00	1.941.415,00
c) passività finanziarie	-3.676.856,00	400.066,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-7.629.497,00	-23.252.401,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-3.128.102,00	-2.436.124,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-4.501.395,00	-20.816.276,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>387.011.737,00</b>	<b>239.934.754,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-67.638.212,00	-8.711.665,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-68.088.368,00	-8.129.970,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	450.156,00	-581.695,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>319.373.525,00</b>	<b>231.223.089,00</b>
Spese amministrative:	-434.591.270,00	-393.763.404,00
a) spese per il personale	-185.182.226,00	-183.154.814,00
b) altre spese amministrative	-249.409.044,00	-210.608.590,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-4.622.729,00	-1.430.632,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-5.072.741,00	-28.661,00
b) altri accantonamenti netti	450.012,00	-1.401.971,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.171.105,00	-1.698.078,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-417.755,00	-589.636,00
Altri oneri/proventi di gestione	179.828.677,00	150.464.575,00
Costi operativi	-261.974.182,00	-247.017.175,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-44.037.820,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	30.283.517,00	-59.831.905,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.875.909,00	14.889.225,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	28.407.608,00	-44.942.680,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	24.770.309,00	-21.852.578,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>53.177.917,00</b>	<b>-66.795.259,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	4.813,00	4.377,00
Commissioni negoziazione di valute	65,00	41,00
Commissioni collocamento di titoli	13.907,00	24.107,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	2.081,00	2.502,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	1.440,00	1.491,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-7.650,00	-12.542,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	-21,00	-11,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	103,00	96,00
N° medio quadri direttivi	1.082,00	983,00
N° medio restante personale dipendente	791,00	680,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Paolo da Cannobio, 33 20122 Milano
TELEFONO	02 00695510
FAX	02 36046771
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	igeuropegmbh@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	italiandesk@igmarkets.it
SITO INTERNET	www.ig.com/it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	10372620962
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Tommaso Fabio De Cillis
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	DANIEL ENRIQUEZ
RISK MANAGER	GREG ADAM

**AREE FUNZIONALI**

Legal	FABRIZIO FERRARO
HR	MARGARETH PINILLA

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO  
 ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI  
 SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
 COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA  
 GESTIONE DI PORTAFOGLI  
 RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
 GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

---

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Galleria de Cristoforis, 7/8 20122 Milano
TELEFONO	02 771151
FAX	02 77115298
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	segreteria@pec.intermonte.it
E-MAIL GENERALE	intermonte@intermonte.it
SITO INTERNET	www.intermonte.it
CODICE FISCALE	01234020525
PARTITA IVA	01234020525
CODICE ABI	16324
CODICE CED	3357
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	49.950.000
N° ISCRIZIONE ALBO	176

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Ugo Ruffolo
VICE-PRESIDENTE	Gian Luca Bolengo
AMMINISTRATORI DELEGATI	Guglielmo Manetti
AMMINISTRATORI DELEGATI	Fabio Pigorini
CONSIGLIERI	Guido Pardini, Dario Grillo, Tiziana Vallone, Gian Luca Bolengo
DIRETTORE GENERALE	Dario Grillo, Guido Pardini

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Barbara Premoli
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Niccolò Leboffe, Marco Salvatore
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Federica Mantini, Federico Sala
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG S.p.A
AUDITOR	Luca Cerutti
COMPLIANCE OFFICER	Alessandro Montemarani
RISK MANAGER	Paola Rezzonico

**AREE FUNZIONALI**

EDP	Roberto Tortini
Contabilità	Andrea Lago
Ufficio Studi	Alberto Villa
Sales Estero	Carlo Parisi
Direttore Amministrativo	Andrea Lago
Sales Italia	Andrea Bottaro
HR	Luca Cerutti
Legal	Andrea Lago
Sales	Dario Grillo
Back Office	Maurizio Rota

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>
Cattolica Assicurazioni	12,68 %	Assicurazioni	Italia
Iccrea Banca	1,47 %	Bancaria	Italia
Intermonte Partners SIM	85,85 %		Italia

### **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

### **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

### **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

### **TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	SI

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	11.278.772,00	10.081,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	136.324.405,00	145.943.211,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	136.324.405,00	145.943.211,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	116.654.018,00	102.233.341,00
a) crediti verso banche	36.297.282,00	59.448.372,00
b) crediti verso società finanziarie	72.560.379,00	39.215.453,00
c) crediti verso clientela	7.769.357,00	3.569.516,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	4.525.946,00	5.038.742,00
Attività immateriali	60.865,00	73.544,00
Attività fiscali	5.100.737,00	3.602.101,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	52.896.508,00	16.362.046,00
<b>Totale attivo</b>	<b>326.841.251,00</b>	<b>273.263.066,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	137.139.242,00	85.148.237,00
a) debiti	137.139.242,00	85.148.237,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	96.804.436,00	92.960.980,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	4.095.149,00	3.113.534,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	15.084.222,00	14.078.347,00
Trattamento di fine rapporto del personale	79.607,00	43.506,00
Fondi per rischi ed oneri	234.179.800,00	701.234,00
Capitale	45.950.000,00	45.950.000,00
Azioni proprie (-)	-9.716.982,00	-9.716.982,00
Strumenti di capitale	5.000.000,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	10.005.469,00	16.935.184,00
Riserve	9.190.000,00	14.849.441,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>10.868.310,00</b>	<b>9.199.585,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>326.841.251,00</b>	<b>273.263.066,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>9.986.391,00</b>	<b>13.598.626,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	32.301.621,00	28.139.710,00
Commissioni passive	-2.639.048,00	-2.314.778,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	609.999,00	571.911,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.754.868,00	-1.581.740,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	5.994.382,00	2.970.899,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>43.498.477,00</b>	<b>41.384.628,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	24.591,00	-337.482,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	24.591,00	-337.482,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>43.523.068,00</b>	<b>41.047.146,00</b>
Spese amministrative:	-28.178.008,00	-27.900.955,00
a) spese per il personale	-19.745.935,00	-19.499.377,00
b) altre spese amministrative	-8.432.073,00	-8.401.578,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-100.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-961.868,00	-907.771,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-70.373,00	-84.792,00
Altri proventi e oneri di gestione	-12.260,00	137.486,00
Costi operativi	-29.222.509,00	-28.856.032,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	81.413,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	14.300.559,00	12.272.527,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-3.432.249,00	-3.072.942,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	10.868.310,00	9.199.585,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>10.868.310,00</b>	<b>9.199.585,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	36.572.998.584,00	50.188.927.897,00
Gestione di portafogli	83.789.408,00	41.312.362,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	16.445.685,00	15.305.650,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

Commissioni collocamento e distribuzione	5.849.575,00	366.290,00
Commissioni gestioni di portafogli	436.416,00	759.855,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	4.979.295,00	4.856.903,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	4.537.681,00	6.838.892,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	45.199,00	9.946,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	-1.354.066,00	-1.661.211,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	-1.164.240,00	-19.278,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	-4.475,00	-4.635,00
Commissioni gestioni di portafogli	-7.604,00	-15.558,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	16,00	17,00
N° medio quadri direttivi	56,00	56,00
N° medio restante personale dipendente	51,00	52,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazza S. Carlo, 156 - 1021 - Torino
TELEFONO	
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	info@pec.intesanpaolo.com
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	00799960158
PARTITA IVA	11991500015
CODICE ABI	3069.2
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Gian Maria Gros-Pietro
VICE-PRESIDENTE	Paolo Andrea Colombo
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Franco Ceruti, Roberto Franchini, Anna Gatti, Rossella Locatelli, Maria Mazzarella, Fabrizio Mosca, Milena Teresa Motta, Luciano Nebbia, Bruno Picca, Alberto Maria Pisani, Livia Pomodoro, Andrea Sironi, Maria Alessandra Stefanelli, Guglielmo Weber, Daniele Zamboni, Maria Cristina Zoppo
DIRETTORE GENERALE	Carlo Messina

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG SpA
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA
GESTIONE DI PORTAFOGLI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	7.730.324.619,00	5.402.330.985,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	51.636.942.275,00	57.072.628.465,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	47.731.402.557,00	53.737.448.596,00
b) attività finanziarie designate al fair value	1.288.582,00	1.163.237,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	3.904.251.136,00	3.334.016.632,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	52.149.417.207,00	40.988.130.226,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	599.475.570.210,0	470.244.703.700,00
a) crediti verso banche	160.488.003.922,0	90.616.181.852,00
b) crediti verso clientela	438.987.566.288,0	379.628.521.848,00
Derivati di copertura	1.565.785.494,00	1.014.885.703,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	392.886.894,00	2.333.380.783,00
Partecipazioni	23.419.882.011,00	24.668.230.420,00
Attività materiali	7.875.007.061,00	6.557.904.180,00
Attività immateriali	4.011.615.142,00	3.573.624.987,00
Attività fiscali	17.393.927.239,00	14.216.445.687,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.325.977.479,00	1.798.133.896,00
Altre attività	7.262.958.025,00	3.861.580.219,00
<b>Totale attivo</b>	<b>774.240.293.656,</b>	<b>631.731.979.251,</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	638.920.703.828,0	491.392.699.923,00
a) debiti verso banche	191.156.632.447,0	130.653.717.279,00
b) debiti verso clientela	357.473.742.383,0	288.693.749.406,00
c) titoli in circolazione	90.290.328.998,00	72.045.233.238,00
Passività finanziarie di negoziazione	57.227.378.379,00	60.829.575.108,00
Passività finanziarie designate al fair value	3.675.534.828,00	2.810.054.443,00
Derivati di copertura	3.971.114.708,00	5.386.985.108,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	59.665.441,00	721.478.156,00
Passività fiscali	495.727.310,00	831.482.469,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	24.695.000,00	2.594.333.881,00
Altre passività	10.332.132.018,00	8.000.290.475,00
Trattamento di fine rapporto del personale	1.026.992.677,00	926.629.701,00
Fondi per rischi ed oneri	4.207.552.371,00	4.124.438.581,00
Riserve da valutazione	854.785.465,00	1.175.672.767,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	6.259.543.240,00	7.053.190.135,00
Riserve	8.175.062.558,00	7.609.176.236,00
Sovrapprezzi di emissione	27.444.867.140,00	27.602.889.913,00
Capitale	10.084.445.148,00	10.084.445.148,00
Azioni proprie (-)	-68.821.143,00	-90.059.757,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	2.947.642.948,00	678.696.964,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>774.240.293.656,</b>	<b>631.731.979.251,</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	8.259.333.154,00	7.265.227.533,00
interessi passivi e oneri assimilati	-2.322.412.807,00	-2.037.749.884,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>5.936.920.347,00</b>	<b>5.227.477.649,00</b>
Commissioni attive	6.602.228.382,00	5.243.401.909,00
Commissioni passive	-928.985.951,00	-847.625.430,00
Commissioni nette	5.673.242.431,00	4.395.776.479,00
Dividendi e proventi simili	2.453.820.843,00	2.536.369.058,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>442.495.813,00</b>	<b>463.395.069,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	38.522.691,00	36.167.928,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	683.025.705,00	562.385.475,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	161.606.635,00	-200.010.161,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	575.615.419,00	782.793.418,00
c) passività finanziarie	-54.196.349,00	-20.397.782,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	34.041.626,00	-51.273.079,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	-55.470.089,00	55.848.050,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	89.511.715,00	-107.121.129,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>15.262.069.456,0</b>	<b>13.170.298.579,0</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-2.553.217.345,00	-3.377.134.142,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-2.537.577.790,00	-3.369.195.440,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-15.639.555,00	-7.938.702,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-23.497.373,00	-6.847.805,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>12.685.354.738,0</b>	<b>9.786.316.632,00</b>
Spese amministrative:	-9.339.686.369,00	-8.573.392.874,00
a) spese per il personale	-5.822.468.328,00	-5.521.457.139,00
b) altre spese amministrative	-3.517.218.041,00	-3.051.935.735,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	19.888.561,00	-629.401.493,00
a) impegni e garanzie rilasciate	142.475.213,00	-14.342.480,00
b) altri accantonamenti netti	-122.586.652,00	-615.059.013,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-477.055.665,00	-381.324.336,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-726.347.882,00	-594.720.957,00
Altri oneri/proventi di gestione	861.336.393,00	620.289.244,00
Costi operativi	-9.661.864.962,00	-9.558.550.416,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	-216.531.718,00	-154.091.601,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-20.221.780,00	-33.266.293,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-1.155.000.000,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	89.061.777,00	28.757.915,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	2.875.798.055,00	-1.085.833.763,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	71.844.893,00	638.567.347,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	2.947.642.948,00	-447.266.416,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	1.125.963.380,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>2.947.642.948,00</b>	<b>678.696.964,00</b>

**NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)****ANNO 2021****ANNO 2020****ATTIVITA' SVOLTE**

Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00
--	------	------

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	8.000,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	1.065.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	58.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	83.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	60.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	150.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	3.000,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	1.055,00	816,00
N° medio quadri direttivi	27.461,00	23.259,00
N° medio restante personale dipendente	35.202,00	30.218,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Montebello n. 18 - 20121 Milano
TELEFONO	02 74874111
FAX	02 74874918
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	direzionegenerale@pec.iwprivateinvestments.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.iwbank.it
CODICE FISCALE	00485260459
PARTITA IVA	11991500015
CODICE ABI	03083.3
CODICE CED	0403
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	21
CAPITALE SOCIALE	29100000,00
N° ISCRIZIONE ALBO	corso di attribuzione

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Andrea Cuomo
VICE-PRESIDENTE	Fabio Cubelli
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	Alessandra Pavolini, Antonella Della Rovere, Giuseppe Baiamonte, Paolo Prandi, Leonardo Rubattu
DIRETTORE GENERALE	Dario Di Muro

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	KPMG SpA
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBI Banca S.p.A.	100,00 %	Bancario	

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	si
GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

UBI Banca S.p.A.

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

Nyse, nasdaq, deutsche boerse, Borsa italiana,  
cboe, Euronext

TRADING ON LINE

Si

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	2.150.030,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	3.588.698,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	5.559,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	3.583.139,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	38.608,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	3.493.061.585,00
a) crediti verso banche	0,00	3.051.444.973,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	441.616.612,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	2.305.513,00
Attività materiali	0,00	29.761.167,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	20.462.105,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	71.553.628,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.921.334,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	3.447.800.423,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	2.529.937,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	33.498.708,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	1.372.066,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	23.167.470,00
Capitale	0,00	67.950.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	76.148.853,00
Riserve da valutazione	0,00	-845.079,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.701.043,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.921.334,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.985,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	-7.648,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	-7.648,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	410.921,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	410.921,00
Commissioni attive	0,00	122.411.483,00
Commissioni passive	0,00	-63.484.796,00
Commissioni nette	0,00	58.926.687,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	42.228.829,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-4.121.510,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>38.107.319,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	20,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>97.391.314,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	-3.974.188,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	-3.974.188,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>92.724.686,00</b>
Spese amministrative:	0,00	-83.509.418,00
a) spese per il personale	0,00	-21.314.606,00
b) altre spese amministrative	0,00	-62.194.811,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-3.374.161,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-5.286.181,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	12.006.600,00
Costi operativi	0,00	-80.163.159,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	-41.807.484,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	17,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	-29.245.940,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	544.897,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	-28.701.043,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.701.043,00</b>

**NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)****ANNO 2021****ANNO 2020****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

**COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	114,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	11.899,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	0,00	11,00
N° medio quadri direttivi	0,00	104,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	147,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via San Prospero 2 20121 Milano
TELEFONO	02 77718.401
FAX	02 77718.220
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	kairospartnerssgr@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@kairosjuliusbaer.com
SITO INTERNET	www.kairosjuliusbaer.com/it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	12637950150
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Fabrizio Rindi
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Davide Carraretto
RISK MANAGER	Andrea Panzeri

**AREE FUNZIONALI**

Legal	Luigia Giuliani Thompson
HR	Sabrina Goi

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
prova	80,00 %	pippo	i
prova	0,00 %	prova	prova

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	ste
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	stef
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	stef
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	stef
GESTIONE DI PORTAFOGLI	stef

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	cc
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	cc
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	dd

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	setfya

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2017</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	3.836,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	1.266.358,00
Attività immateriali	0,00	133.573,00
Attività fiscali	0,00	7.889.699,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	8.748.489,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>174.104.366,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	20.870.239,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	16.121.601,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	76.976.278,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	3.319.964,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	0,00	5.084.124,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	0,00	7.857.725,00
Riserve da valutazione	0,00	-177.544,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>44.051.979,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>174.104.366,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2017</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	118,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	0,00	175.143.419,00
Commissioni passive	0,00	-52.300.717,00
Commissioni nette	0,00	122.842.702,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	8.404,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-746.400,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.996,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>122.104.824,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	-62.338.074,00
a) spese per il personale	0,00	-47.166.535,00
b) altre spese amministrative	0,00	-15.171.539,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-453.521,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-27.234,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	6.559.976,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	65.845.971,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-21.793.992,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	44.051.979,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>44.051.979,00</b>

**NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)****ANNO 2021****ANNO 2017****ATTIVITA' SVOLTE**

Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00

**COMMISSIONI ATTIVE**

Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano
TELEFONO	02 88291
FAX	02 8829550
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	mediobanca@pec.mediobanca.it
E-MAIL GENERALE	info@mediobanca.com
SITO INTERNET	www.mediobanca.com
CODICE FISCALE	00714490158
PARTITA IVA	10536040966
CODICE ABI	3058.5
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	9
CAPITALE SOCIALE	443.640.006,50
N° ISCRIZIONE ALBO	5329

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Renato Pagliaro
VICE-PRESIDENTE	Maurizia Angelo Comneno
AMMINISTRATORI DELEGATI	Alberto Nagel
CONSIGLIERI	Virginie Banet, Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Maurizio Costa, Angela Gamba, Valerie Hortefeux, Maximo Ibarra, Alberto Lupoi, Elisabetta Magistretti, Vittorio Pignatti Morano, Gabriele Villa
DIRETTORE GENERALE	Francesco Saverio Vinci

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Francesco Di Carlo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Ambrogio Virgilio, Elena Pagnoni
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Roberto Moro, Stefano Sarubbi, Marcella Caradonna
SOCIETA' DI REVISIONE	Ernst & Young
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Quarzo S.r.l.

Quarzo CQS S.r.l.

Mediobanca International (Luxembourg)

MB Funding Lux

Mediobanca SGR

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

CheBanca!

Compass Banca

Mediobanca SGR

Spafid Family Office SIM

Cairn Capital Limited Ltd

CMB Monaco S.A.

Compagnie Monegasque De Gestion S.A.

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

BORSA ITALIANA

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	1.554.663.368,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	12.662.968.472,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	11.336.788.624,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	680.538.985,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	645.640.863,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	4.735.494.473,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	49.343.113.969,00
a) crediti verso banche	0,00	28.336.762.319,00
b) crediti verso clientela	0,00	21.006.351.650,00
Derivati di copertura	0,00	312.815.688,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	3.457.429.555,00
Attività materiali	0,00	138.281.356,00
Attività immateriali	0,00	28.798.558,00
Attività fiscali	0,00	238.836.244,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	231.106.963,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>72.703.508.646,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	55.065.537.343,00
a) debiti verso banche	0,00	32.773.567.316,00
b) debiti verso clientela	0,00	6.476.195.441,00
c) titoli in circolazione	0,00	15.815.774.586,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	10.342.380.244,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	833.047.735,00
Derivati di copertura	0,00	154.184.382,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	397.191.236,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	359.153.968,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	7.385.987,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	129.119.565,00
Riserve da valutazione	0,00	184.048.374,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	2.230.584.380,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	2.195.605.653,00
Capitale	0,00	443.640.007,00
Azioni proprie (-)	0,00	-216.736.473,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	578.366.245,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>72.703.508.646,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	664.917.409,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-564.184.243,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>100.733.166,00</b>
Commissioni attive	0,00	324.594.654,00
Commissioni passive	0,00	-40.513.925,00
Commissioni nette	0,00	284.080.729,00
Dividendi e proventi simili	0,00	520.857.477,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>85.030.462,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	1.528.878,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	21.487.022,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	-1.271.048,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	24.051.527,00
c) passività finanziarie	0,00	-1.293.457,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	105.884.720,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	-7.166.683,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	113.051.403,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.602.454,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	25.336.114,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	31.483.095,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	-6.146.981,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.938.568,00</b>
Spese amministrative:	0,00	-473.574.111,00
a) spese per il personale	0,00	-249.829.415,00
b) altre spese amministrative	0,00	-223.744.696,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-19.289.989,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	-18.939.989,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	-350.000,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-8.127.130,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-946.474,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	42.850.528,00
Costi operativi	0,00	-459.087.176,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	-15.485.187,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	40,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	670.366.245,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-92.000.000,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	578.366.245,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>578.366.245,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	59.423.618.000,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	5.157.992.000,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	19.401.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	87.908.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	30.549.000,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	4.996.000,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	5.280.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	1.680.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	7.993.000,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	262,00
N° medio quadri direttivi	0,00	592,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	148,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Corso venezia, 16
TELEFONO	+39 02 305 612 70
FAX	+39 02 947 530 68
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	mitsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	segreteria@mitsim.it
SITO INTERNET	<a href="https://www.mitsim.it">https://www.mitsim.it</a>
CODICE FISCALE	10697450962
PARTITA IVA	10697450962
CODICE ABI	
CODICE CED	IT4350
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	0
CAPITALE SOCIALE	1.870.600
N° ISCRIZIONE ALBO	303

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Corinna zur Nedden
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Gabriele Villa
CONSIGLIERI	Giovanni Natali, Sergio Carfizzi, Roberto Franzo, Antonio Luongo, Rita Paola Petrelli, Gaia Sanzarello, Donatella de Lieto Vollaro
DIRETTORE GENERALE	Gabriele Villa

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Gian Gaetano Bellavia
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Tiziano Bracco, Emanuela Congedo
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Alessandro Galizia, Elena Aschero
SOCIETA' DI REVISIONE	BDO
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Marco Aluigi
RISK MANAGER	

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	No
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

Borsa Italiana

TRADING ON LINE

No

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	662.638,00	1.095.046,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	721.915,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	500.000,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	1.293.780,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	561.807,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	93.694,00	4.326,00
Attività immateriali	3.804,00	27.319,00
Attività fiscali	159.493,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	326.368,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>4.323.499,00</b>	<b>1.171.707,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	189.143,00	0,00
a) debiti	189.143,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	431.161,00	-17.739,00
Trattamento di fine rapporto del personale	34.544,00	1.730,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	2.080.509,00	1.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	2.280.015,00	0,00
Riserve	-619.816,00	150.001,00
Riserve da valutazione	-2.399,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>-69.658,00</b>	<b>-111.380,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>4.323.499,00</b>	<b>1.171.707,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>238.138,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.354.842,00	0,00
Commissioni passive	-5.145,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	706,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>1.588.541,00</b>	<b>49.677,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>49.737,00</b>
Spese amministrative:	-1.923.440,00	-149.317,00
a) spese per il personale	-712.536,00	-21.958,00
b) altre spese amministrative	-1.210.904,00	-127.359,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-10.584,00	-481,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.322,00	-6.901,00
Altri proventi e oneri di gestione	-91.523,00	-4.418,00
Costi operativi	-2.026.869,00	-161.117,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-438.328,00	-111.380,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	368.670,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-69.658,00	-111.380,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>-69.658,00</b>	<b>-111.380,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	250.392,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	235.688,00	0,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	4,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	2,00	0,00

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16 20121 Milano
TELEFONO	02 76331
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	msese_milanbranch@arubapec.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.morganstanley.com
CODICE FISCALE	10547450964
PARTITA IVA	10547450964
CODICE ABI	3162
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	Lire Sterline 1,295,000,000 S.V. Lire Sterline 790,000,000
N° ISCRIZIONE ALBO	5459

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Domenico Siniscalco
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Roberta Fusetti
RISK MANAGER	

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

## SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via Leone Pancaldo, 4 - 50127 FIRENZE
TELEFONO	055.24981
FAX	055.240826
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	mpscapitalservices@postacert.gruppo.mps.it
E-MAIL GENERALE	mpscapitalservices@mpscapitalservices.it
SITO INTERNET	www.mpscapitalservices.it
CODICE FISCALE	00816350482
PARTITA IVA	00816350482
CODICE ABI	10643.5
CODICE CED	2883
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4
CAPITALE SOCIALE	1.517.076.384,31
N° ISCRIZIONE ALBO	4770

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	RAFFAELE AGRUSTI
VICE-PRESIDENTE	RENZO FILIPPO RICCARDO QUAGLIANA
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	ALEARDO ADOTTI,FRANCESCA FRAULO,FABRIZIO LEANDRI,ANNAPAOLA NEGRI CLEMENTI,LORENZO PETRETTO Emanuele Scarnati
DIRETTORE GENERALE	

## ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ENRICO CIAI
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	ANTONELLA RAPI ,BARBARA PETRELLA
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	MICHELE APRILE,AIAN ABBAS HAGI HASSAN
SOCIETA' DI REVISIONE	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.
AUDITOR	MASSIMILIANO BOSIO
COMPLIANCE OFFICER	ETTORE CARNEADE
RISK MANAGER	LEONARDO BELLUCCI

## AREE FUNZIONALI

DIREZIONE BUSINESS SUPPORT &	PAOLO DELPRATO
DIREZIONE CORPORATE FINANCE &	PAOLO PANARIELLO
DIREZIONE SALES & FINANCIAL SOLUTIONS	MICHELE CAMPUS
DIREZIONE GLOBAL MARKETS	MATTEO BERTOTTI
DIREZIONE CREDITI	GINO PENSIERINI
DIREZIONE OPERATIONS	MARCO CALAMAI
Vice Direzione Generale Finanza	Federico Vitto

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	100,00 %	BANCARIO	ITALIA
Socio	Quota	Settore	Nazione

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	SI
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	SI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Banca MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

MPSCS

BMPS

BANCA WIDIBA

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

BLOOMBERG MTF,CBOE,DDT,BORSA ITALIANA, HIMTF, TRADEWEB, BONDIVISION,TP ICAP Europe SA,TULLET PREBON EUROPE LTD,AUREL BGC SAS,TSAF OTC SA,EuroTLX S.I.M. S.p.A.,MTS S.p.A.,EuroTLX S.I.M. S.p.A.,HI-MTF SIM S.P.A.,BGC BROKERS LP,GFI SECURITIES LTD,TRADITON SEF INC,EBS - MTF,HPC SA,KING & SHAXSON CM,Bloomberg Trading Facility BV,MarketAxess NL B.V.,Tradeweb EU BV,Tradition Financial Services Espana Sociedad de Valores SA

TRADING ON LINE

no

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	133.033.542,00	250,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	9.463.426.927,00	8.807.937.962,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	9.386.264.896,00	8.723.784.088,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	77.162.031,00	84.153.874,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	85.104.296,00	124.383.168,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	13.802.713.848,00	18.089.415.239,00
a) crediti verso banche	2.950.205.957,00	3.235.253.415,00
b) crediti verso clientela	10.852.507.891,00	14.854.161.824,00
Derivati di copertura	744.556,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	27.507.931,00	29.659.948,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	426.067.687,00	450.233.066,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	470.397,00
Altre attività	159.504.339,00	144.483.485,00
<b>Totale attivo</b>	<b>24.098.103.126,0</b>	<b>27.646.583.515,0</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	18.003.487.395,00	19.922.930.541,00
a) debiti verso banche	13.002.361.164,00	9.505.260.334,00
b) debiti verso clientela	4.544.959.016,00	9.961.350.969,00
c) titoli in circolazione	456.167.215,00	456.319.238,00
Passività finanziarie di negoziazione	4.750.547.213,00	6.459.295.990,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	4.220.017,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	51.210.011,00	46.460.612,00
Trattamento di fine rapporto del personale	2.032.396,00	2.163.690,00
Fondi per rischi ed oneri	36.001.767,00	48.208.361,00
Riserve da valutazione	-5.405.224,00	-102.975.240,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	-350.169.234,00	-294.460.808,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	1.517.076.384,00	1.517.076.384,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	93.322.418,00	43.663.968,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>24.098.103.126,0</b>	<b>27.646.583.515,0</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

# MPS Capital Services Banca per le Imprese S.P.A

Interessi attivi e proventi assimilati	270.699.521,00	290.302.852,00
interessi passivi e oneri assimilati	-140.029.286,00	-156.639.951,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>130.670.235,00</b>	<b>133.662.901,00</b>
Commissioni attive	61.032.461,00	58.885.700,00
Commissioni passive	-34.587.899,00	-28.405.911,00
Commissioni nette	26.444.562,00	30.479.789,00
Dividendi e proventi simili	4.650.987,00	1.546.453,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>246.296,00</b>	<b>18.119.779,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	359.617,00	-284.947,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	4.999.475,00	-399.119,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	20,00	-276.065,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	5.227.187,00	-123.054,00
c) passività finanziarie	-227.732,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-11.929.462,00	3.226.793,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-11.929.462,00	3.226.793,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>155.441.710,00</b>	<b>186.351.649,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-2.924.963,00	-43.784.270,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-2.854.309,00	-44.446.549,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-70.654,00	662.279,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	-1.870,00	-2.358.925,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>152.514.877,00</b>	<b>140.208.454,00</b>
Spese amministrative:	-79.495.922,00	-77.494.620,00
a) spese per il personale	-27.331.163,00	-25.667.629,00
b) altre spese amministrative	-52.164.759,00	-51.826.991,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	9.331.981,00	-25.008.801,00
a) impegni e garanzie rilasciate	-433.525,00	140.845,00
b) altri accantonamenti netti	9.765.506,00	-25.149.646,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.708.904,00	-1.978.267,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	956.341,00	2.145.432,00
Costi operativi	-70.916.504,00	-102.336.256,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	17.626,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-190.000,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-87.928,00	100,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	81.338.071,00	37.872.298,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	11.984.347,00	5.791.670,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	93.322.418,00	43.663.968,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>93.322.418,00</b>	<b>43.663.968,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	16.427.784.000,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	27.899.000,00	20.171.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	2.871.000,00	2.789.000,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	-19.751.000,00	-23.499.000,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-989.000,00	-1.395.000,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	15,00	16,00
N° medio quadri direttivi	181,00	185,00
N° medio restante personale dipendente	110,00	111,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Torquato Tasso 1 - 20123 - Milano
TELEFONO	02 7645121
FAX	02 76451299
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	direzione.nextamsim@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	contabilita@nextampartners.com
SITO INTERNET	www.nextampartners.com
CODICE FISCALE	05834480963
PARTITA IVA	05834480963
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	1.100.000
N° ISCRIZIONE ALBO	252

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Andrea Enrico Ragaini
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Carlo Gentili
CONSIGLIERI	Alessandro Michahelles, Nicola Ricolfi, Carmelo Reale, Valentina Frezza, Tommaso Di Russo
DIRETTORE GENERALE	Manzuoli Alessandra

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Fabrizio Cattaneo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Eugenio Ruggiero, Alessandro Gambi
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	Daniele Carlo Trivi, Lorena Pellissier
SOCIETA' DI REVISIONE	EY SPA
AUDITOR	Angelo Pappada'
COMPLIANCE OFFICER	Roberto Quarantotto (in outsourcer)
RISK MANAGER	Veronica Faralli (in outsourcer)

**AREE FUNZIONALI**

Contabilità	Silvia Tagliacarne
Asset management	Marco Guzzetti
Back office	Roberta Capetti
Front office raccolta ordini	Davide Gabrielli

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>
Nextam Partners SpA	100,00 %	Finanziario	ITA
<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>
<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>
<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	SI
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	SI
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	NO
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	SI
GESTIONE DI PORTAFOGLI	NO
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	SI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	SI
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	NO

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Nextam Partners SGR

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

Nextam Partners SGR

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	NO

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	505.889,00	281,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.370.296,00	1.621.113,00
a) crediti verso banche	0,00	1.295.505,00
b) crediti verso società finanziarie	26.969,00	325.608,00
c) crediti verso clientela	1.343.327,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	5.924,00
Attività immateriali	106.039,00	144.505,00
Attività fiscali	341.309,00	415.535,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	239.947,00	87.109,00
<b>Totale attivo</b>	<b>2.563.480,00</b>	<b>2.274.467,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	0,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	514.461,00	639.452,00
Trattamento di fine rapporto del personale	25.425,00	47.242,00
Fondi per rischi ed oneri	32.837,00	0,00
Capitale	1.100.000,00	1.100.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	505.502,00	1.680.477,00
Riserve da valutazione	-6.328,00	-17.730,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>391.582,00</b>	<b>-1.174.975,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>2.563.480,00</b>	<b>2.274.466,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	1.852.872,00	488.351,00
Commissioni passive	-5.278,00	-2.975,00
Commissioni nette	1.847.594,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	617,00
interessi passivi e oneri assimilati	-22,00	-93,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>-22,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>1.847.572,00</b>	<b>485.900,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>1.847.572,00</b>	<b>485.900,00</b>
Spese amministrative:	-1.305.889,00	-1.646.685,00
a) spese per il personale	-680.515,00	-998.827,00
b) altre spese amministrative	-625.374,00	-647.858,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-32.837,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-5.661,00	-14.071,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-39.621,00	-36.659,00
Altri proventi e oneri di gestione	-1.356,00	36.542,00
Costi operativi	-1.385.364,00	-1.660.873,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	462.208,00	-1.174.973,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-70.626,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	391.582,00	-1.174.973,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>391.582,00</b>	<b>-1.174.973,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	231.314.134,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	78.841,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	25.409,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	80.755,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	13.889,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	237.667,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	1,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	6,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Piero Caponi, 13 - Milano
TELEFONO	02 7202561
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	ols.pec@pec.ersel.it
E-MAIL GENERALE	info@onlinesim.it
SITO INTERNET	www.onlinesim.it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	12927410154
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	2.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	175

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Guido Giubergia
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Andrea Rotti
CONSIGLIERI	Alessandro Lorenzi,Alberto Albertini,Francesca Giubergia,Vera Palea,Annunziata Melaccio
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Tancredi Ceresa
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Fabio Zucchetti,Gian Luca Paletto
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Ernst & Young
AUDITOR	Tiziana Rossi
COMPLIANCE OFFICER	Barbara Gianotti
RISK MANAGER	Cristiano Demonte

**AREE FUNZIONALI**

Responsabile Private Banking sede Torino	Vittorio Gennaro
Direttore Investimenti	Marco Covelli
Director of International Business - Head of	Andrea Nascè
Direttore Partecipazioni	Mauro Castellano
Chief Financial Officer di Gruppo	Umberto Giraudo
Responsabile Marketing	Valeria Ferrero
Chief Investment Officer di Gruppo	Andrea Rotti
Chief Operation Officer di Gruppo	Alberto Pettiti
Chief Sales and Marketing Officer di Gruppo	Federico Taddei

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota Settore	Nazione
-------	---------------	---------

---

Ersel Investimenti S.p.A.	100,00 %	Holding di partecipazione	ITA
<b>Socio</b>	<b>Quota</b>	<b>Settore</b>	<b>Nazione</b>

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI****SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	No

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	1.900,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	5.691.212,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	5.691.212,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	87.462.840,00
a) crediti verso banche	0,00	58.428.695,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	3.404.376,00
c) crediti verso clientela	0,00	25.629.769,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	92.149.200,00
Attività materiali	0,00	2.921.473,00
Attività immateriali	0,00	3.558.762,00
Attività fiscali	0,00	3.522.776,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	17.090.150,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>212.398.313,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	15.789.300,00
a) debiti	0,00	15.789.300,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	2.987,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	44.866,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	24.638.127,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	2.198.737,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	1.973.092,00
Capitale	0,00	81.700.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	8.000.000,00
Riserve	0,00	70.593.926,00
Riserve da valutazione	0,00	-822.304,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.582,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>212.398.313,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.818,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	-826.384,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	-826.384,00
Commissioni attive	0,00	26.093.674,00
Commissioni passive	0,00	-5.707.951,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	76.755,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-175.138,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	17.000.000,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>36.425.138,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>36.425.138,00</b>
Spese amministrative:	0,00	-23.760.198,00
a) spese per il personale	0,00	-17.021.207,00
b) altre spese amministrative	0,00	-6.738.991,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-87.693,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-702.895,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-884.161,00
Altri proventi e oneri di gestione	0,00	-3.596.814,00
Costi operativi	0,00	-29.031.761,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	0,00	7.393.377,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	886.205,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	0,00	8.279.582,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.582,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	1.143.354.529,00
Gestione di portafogli	0,00	2.006.332.541,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	1.892.377,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	12.458.367,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	5.380.620,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	1.219.665,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	4.198.516,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	6.311,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	29.946,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	0,00	18,00
N° medio quadri direttivi	0,00	40,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	68,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Corso Vittorio Emanuele II, 95 10128 Torino
TELEFONO	011 5563511
FAX	011 5563555
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	legalecompliance@pec-pictet.it
E-MAIL GENERALE	amministrazione@pictet.com
SITO INTERNET	www.pictet.com
CODICE FISCALE	09486490015
PARTITA IVA	09486490015
CODICE ABI	3343.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	4
CAPITALE SOCIALE	CHF 70.000.000
N° ISCRIZIONE ALBO	5653

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	ALESSANDRA LOSITO

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	PRICE WATERHOUSECOOPERS
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	BARBARA GIANOTTI
RISK MANAGER	Vittoriano Chiechi

## **AREE FUNZIONALI**

COO	Vittoriano Chiechi
IT	Carlo Zucca
BACK OFFICE	Silvia Gallino
DIRETTORE GENERALE	ALESSANDRA LOSITO

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Viale Europa, 190 00144 Roma
TELEFONO	06 59581
FAX	06 59589100
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	acfbancoposta@pec.posteitaliane.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.poste.it
CODICE FISCALE	97103880585
PARTITA IVA	01114601006
CODICE ABI	07601
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	132 filiali/12.845 uffici postali
CAPITALE SOCIALE	1.306.110.000
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	Maria Bianca Farina
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Matteo Del Fante
CONSIGLIERI	Roberto Rao, Giovanni Azzone, Mimi Kung, Giovanni Azzone, Carlo Cerami, Antonella Guglielmetti, Francesca Isgrò, Roberto Rossi
DIRETTORE GENERALE	Matteo Del Fante

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Mauro Lonardo
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Alessia Bastiani, Maurizio Bastoni
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	PricewaterhouseCoopers SpA
AUDITOR	Paolo Casati
COMPLIANCE OFFICER	Massimiliano Passaro
RISK MANAGER	Gabriele Stinco

**AREE FUNZIONALI**

Divisione Bancoposta	Marco Siracusano
----------------------	------------------

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
MEF	29,30 %		Italia
Cassa Depositi e Prestiti	35,00 %		Italia
Investitori Istituzionali	21,50 %		
Investitori individuali	14,30 %		

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	No
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	No

---

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

Poste Italiane

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

Si

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2014</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2014**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2014</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

## SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	VIA CAIROLI 11
TELEFONO	051/6482311
FAX	051/6482333
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	simgestspa@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	simgest@simgest.it
SITO INTERNET	www.simgest.it
CODICE FISCALE	04082900376
PARTITA IVA	04082900376
CODICE ABI	161471
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	11000000
N° ISCRIZIONE ALBO	142

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	ELISABETTA BINACCHI
VICE-PRESIDENTE	MASSIMO SCACCHETTI
AMMINISTRATORI DELEGATI	EUGENIO VACCARI
CONSIGLIERI	VINCENZO FAZZI, MASSIMILIANO MARZO, ANGELO GALATI, MASSIMILIANO DAZZI, FERNANDO PELLEGRINI, LORENZO BATAACCHI, STEFANO ROSSI, GIANFRANCO EUGENIO VACCARI
DIRETTORE GENERALE	

## ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ELIO DI ODOARDO
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	PIERLUIGI BRANDOLINI, ALBERTO GALLO
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	DELOITTE & TOUCHE SPA
AUDITOR	FABIO POLIDORI
COMPLIANCE OFFICER	ANNA PIZZILLI
RISK MANAGER	Manuel Barison

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
COOP ALLEANZA 3.0	43,36 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP LOMBARDIA	14,45 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP LIGURIA	14,45 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
NOVACOOP	11,35 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNICOOP TIRRENO	3,46 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNICOOP FIRENZE	1,99 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP CENTRO ITALIA	1,00 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNIONE AMIATINA	0,50 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
BPER BANCA	9,45 %	BANCARIO	ITALIA

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	X
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	X
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	X
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	X
GESTIONE DI PORTAFOGLI	X
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	X
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	X
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	bloomberg mtf
TRADING ON LINE	

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	1.500.772,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	665.762,00	700.901,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	622.549,00	418.969,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	43.213,00	281.932,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.502.869,00	5.899.864,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.289.540,00	6.216.560,00
a) crediti verso banche	0,00	1.779.606,00
b) crediti verso società finanziarie	24.464,00	37.506,00
c) crediti verso clientela	4.265.076,00	4.399.448,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	624.593,00	666.005,00
Attività immateriali	2.887,00	8.655,00
Attività fiscali	11.550,00	3.950,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	255.234,00	302.550,00
<b>Totale attivo</b>	<b>13.853.207,00</b>	<b>13.798.485,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	8.576,00	0,00
a) debiti	8.576,00	10.699,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	18.910,00	6.900,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	416.441,00	489.913,00
Trattamento di fine rapporto del personale	386.869,00	359.594,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	11.000.000,00	11.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.796.950,00	1.892.175,00
Riserve da valutazione	19.598,00	134.429,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>205.863,00</b>	<b>-95.225,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>13.853.207,00</b>	<b>13.798.485,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>723.656,00</b>	<b>737.014,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	98.405,00	71.990,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.690,00	791,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	94.715,00	71.199,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	14.834,00	-99.455,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	14.834,00	-99.455,00
Commissioni attive	1.683.905,00	1.532.941,00
Commissioni passive	-13.984,00	-13.633,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	215.326,00	160.821,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.213,00	-4.536,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	2.677,00	9.192,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>2.723.606,00</b>	<b>2.394.334,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-53.070,00	-72.317,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-14.386,00	-14.761,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-38.684,00	-57.556,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>2.670.536,00</b>	<b>2.322.017,00</b>
Spese amministrative:	-2.426.157,00	-2.396.156,00
a) spese per il personale	-1.465.152,00	-1.379.378,00
b) altre spese amministrative	-961.005,00	-1.016.778,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-43.310,00	-46.430,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.768,00	-5.768,00
Altri proventi e oneri di gestione	22.572,00	31.102,00
Costi operativi	-2.452.663,00	-2.417.252,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	10,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	217.873,00	-95.225,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-12.010,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	205.863,00	-95.225,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>205.863,00</b>	<b>-95.225,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	136.144.749,00	0,00
Gestione di portafogli	685.972.007,00	642.117.768,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	81.520,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.524.874,00	1.501.315,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	50.438,00	31.053,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	-13.984,00	-13.633,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	1,00	1,00
N° medio quadri direttivi	8,00	7,00
N° medio restante personale dipendente	6,00	7,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

## **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

## **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	via Olona, 2 - 20123 Milano
TELEFONO	02 85 49 1
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	sgcib@actaliscertymail.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.socgen.com www.sgcib.com
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE  
VICE-PRESIDENTE  
AMMINISTRATORI DELEGATI  
CONSIGLIERI  
DIRETTORE GENERALE

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE  
SOCIETA' DI REVISIONE  
AUDITOR  
COMPLIANCE OFFICER  
RISK MANAGER

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO  
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI  
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA  
GESTIONE DI PORTAFOGLI  
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

## **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

## **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via Benigno Crespi, 19/A - Mac 2 - Milano (MI)
TELEFONO	02 91781
FAX	02 91789999
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	sgssdirezione@pec.sgss.socgen.it
E-MAIL GENERALE	sgsscomm@sgss.socgen.it
SITO INTERNET	<a href="https://www.securities-services.societegenerale.com/it/">https://www.securities-services.societegenerale.com/it/</a>
CODICE FISCALE	03126570013
PARTITA IVA	03126570013
CODICE ABI	03307.6
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	1
CAPITALE SOCIALE	111.309.007,08
N° ISCRIZIONE ALBO	5622

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	DAVID ABITBOL
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	ROBERTO PECORA
CONSIGLIERI	Alessandro Gumier, Véronique Gratiot, Franck Bonte, Gianluca Grea, Angela Sansonetti
DIRETTORE GENERALE	ROBERTO PECORA

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Edoardo Guffanti
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	Monica Barzaghi, Antonio Vitali
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	
RISK MANAGER	

## **AREE FUNZIONALI**

Resp. Human Resources	Giovanna Pensalfine
Resp. Organization & Logisitcs	Alessandro Torrioni
Resp. Client Services	David Ossola
Resp. Securities Data Management	Irene Bellanca
Resp. Liquidity Management	Francesco Simula
Resp. Infrastructure & Technical Services	Luca-Giovanni Ghezzi
Resp. Custody & Issuers Services	Carolina Salvi
Resp. Finance	Fabrizio Malvicino
Resp. Accounting & Balance Sheet	Gabriele Vetrano
Resp. Institutional markets & Network Custody	Marangione Vittorio
Resp. Data Analytics Solutions	Giuseppe Marigliano
Deputy General Manager COO)	Valeria Dal Corso

(Deputy General Manager CAO & Regulatory	Giuseppe Quarantini
Resp. Fund Services Operations	Simona Grusi
Resp. Compliance	Andrea Laguardia
Resp. Global Risk Management	Marianna Carvelli
Resp. Executive Management Senior Advisor	Paola Maria Deantoni
Resp. Coverage, Marketing e Solutions	Marco Mosca

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
Société Générale S.A.	100,00 %	Bancario	Francia
Socio	Quota	Settore	Nazione

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	No
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

## SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI

## SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

### TRADING VENUES

TRADING VENUES	NO
TRADING ON LINE	NO

## ALTRE INFORMAZIONI

Internal Audit (outsourced)

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	3.945.488.827,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	35.716,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	35.711,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	5,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.858.866.402,00	0,00
a) crediti verso banche	2.837.679.821,00	0,00
b) crediti verso clientela	21.186.580,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	508,00	0,00
Attività materiali	8.104.989,00	0,00
Attività immateriali	85.429.589,00	0,00
Attività fiscali	5.941.390,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	149.121.717,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>7.052.989.137,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-6.442.376.438,00	0,00
a) debiti verso banche	-308.260.975,00	0,00
b) debiti verso clientela	-6.009.044.597,00	0,00
c) titoli in circolazione	-125.070.866,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	-35.080,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	-25.929.639,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	-205.011.438,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	-1.893.106,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	-654.705,00	0,00
Riserve da valutazione	1.113.878,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	-82.470.477,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	-144.952.408,00	0,00
Capitale	-111.309.007,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	-39.470.717,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>-7.052.989.137,0</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	24.611.117,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-15.492.874,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>9.118.243,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	162.906.828,00	0,00
Commissioni passive	-17.547.764,00	0,00
Commissioni nette	145.359.064,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>2.190.457,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-553.965,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-553.965,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>156.113.799,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-86.758,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-86.758,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>156.027.041,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	-87.923.006,00	0,00
a) spese per il personale	-42.497.101,00	0,00
b) altre spese amministrative	-45.425.906,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	-132.484,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	229,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	-132.713,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.848.565,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-3.166.549,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	-2.272.756,00	0,00
Costi operativi	-95.343.360,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	60.683.680,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-21.212.964,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	39.470.717,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>39.470.717,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	162.257.336,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	649.492,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	-17.547.764,19	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	18,00	0,00
N° medio quadri direttivi	169,70	0,00
N° medio restante personale dipendente	342,30	0,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA  
TELEFONO  
FAX  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  
E-MAIL GENERALE  
SITO INTERNET  
CODICE FISCALE  
PARTITA IVA  
CODICE ABI  
CODICE CED  
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI  
CAPITALE SOCIALE  
N° ISCRIZIONE ALBO

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE  
VICE-PRESIDENTE  
AMMINISTRATORI DELEGATI  
CONSIGLIERI  
DIRETTORE GENERALE

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE  
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE  
SOCIETA' DI REVISIONE  
AUDITOR  
COMPLIANCE OFFICER  
RISK MANAGER

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO  
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI  
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON  
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA  
GESTIONE DI PORTAFOGLI  
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI  
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI  
GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI

## **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

## **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021** **ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

## **SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA

Multi Tower, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000,  
Brussels, Belgium

TELEFONO

FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL GENERALE

SITO INTERNET

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE ABI

CODICE CED

N° SEDI SECONDARIE/FILIALI

CAPITALE SOCIALE

N° ISCRIZIONE ALBO

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

AMMINISTRATORI DELEGATI

CONSIGLIERI

DIRETTORE GENERALE

## **ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE

SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

COMPLIANCE OFFICER

RISK MANAGER

## **SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI

SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON

COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

GESTIONE DI PORTAFOGLI

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI

## **SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

## **SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00

## SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	Via del Vecchio Politecnico, 3 20121 Milano
TELEFONO	+39 02 762651
FAX	+39 02 76 265 291
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	compliance@ubsitalia.postecert.it
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	www.ubs.com/it
CODICE FISCALE	10542380968
PARTITA IVA	10542380968
CODICE ABI	3041.1
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	10
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	5653

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

## ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	E&Y
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Marcello Maddeo
COMPLIANCE OFFICER	Lucia Filippi
RISK MANAGER	

## AREE FUNZIONALI

Branch Head - Global Banking Head	Riccardo Mulone
Global Wealth Management Market Head Italy	Paolo Federici
Global Market Distribution	Gabriele Spinelli
Global Family Office Head	Omar Ezzat
Operating Head Italy	Enrico Nicolini

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
UBS AG	100,00 %	Bancario	CH
Socio	Quota	Settore	Nazione

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

---

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	No
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si
GESTIONE DI PORTAFOGLI	Si
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES

TRADING ON LINE

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**
**STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2014</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	401.161,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	95.329.840,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	1.546.793.422,00
b) crediti verso clientela	0,00	2.019.254.646,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	276.580,00
Attività materiali	0,00	5.497.570,00
Attività immateriali	0,00	8.364.531,00
Attività fiscali	0,00	5.508.546,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	85.524.579,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.950.875,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	2.030.782.421,00
b) debiti verso clientela	0,00	1.446.668.888,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	4.018.908,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	5.708.172,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	38.264.833,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	2.798.371,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	13.314.908,00
Riserve da valutazione	0,00	-987.015,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	100.193.031,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	95.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	31.188.358,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.950.875,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2014</b>
------------------	------------------

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	26.820.520,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	-5.418.077,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>21.402.443,00</b>
Commissioni attive	0,00	119.019.223,00
Commissioni passive	0,00	-3.211.792,00
Commissioni nette	0,00	115.807.431,00
Dividendi e proventi simili	0,00	7,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840.104,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>143.049.985,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>143.042.870,00</b>
Spese amministrative:	0,00	-118.824.641,00
a) spese per il personale	0,00	-62.455.435,00
b) altre spese amministrative	0,00	-56.369.206,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	-98.540,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	-1.521.555,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	-420.419,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	27.735.024,00
Costi operativi	0,00	-93.130.131,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	49.912.739,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	-18.724.381,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	31.188.358,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>31.188.358,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2014</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	8.621.113.000,00

Gestioni individuali di portafogli	0,00	5.173.150.000,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	7.038.856,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	33.590.973,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	13.500.112,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	13.415.536,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	1.181.704,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	102,50
N° medio quadri direttivi	0,00	227,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	97,50

**SCHEMA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	P.zza Gae Aulenti, 4
TELEFONO	
FAX	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	unicreditbankagmilano@pec.unicreditgroup.eu
E-MAIL GENERALE	
SITO INTERNET	
CODICE FISCALE	09144100154
PARTITA IVA	09144100154
CODICE ABI	3081
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	5001

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
AMMINISTRATORI DELEGATI
CONSIGLIERI
DIRETTORE GENERALE

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	Deloitte & Touche S.p.a.
AUDITOR	Marco Ferrarese
COMPLIANCE OFFICER	Cristina Maria Villa
RISK MANAGER	Massimo Nitride
RISK MANAGER	Roberto Perego

**AREE FUNZIONALI**

Branch Manager	Nadia Mastore
Client Risk Mgmt. Italy	Luigi Belluti
Treasury Milan	Michele Montani
Capital Markets Milan	Luca Falco
Advisory Milan	Nezahat Gultekin
Research Milan	Marco Valli

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	Si
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	Si
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	Si
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	Si

---

GESTIONE DI PORTAFOGLI	No
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	Si
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Si
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	No

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

UniCredit Bank AG

UniCredit S.p.A.

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

UniCredit S.p.A.

FinecoBank

Cordusio SIM S.p.A.

UniCredit Bank AG, Milan Branch

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES Borsa Italiana, Eurotlx, Mts, Brokertec

TRADING ON LINE No

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	0,00	0,00
Attività immateriali	0,00	0,00
Attività fiscali	0,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti verso banche	0,00	0,00
b) debiti verso clientela	0,00	0,00
c) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	0,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	0,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Riserve da valutazione	0,00	0,00
Azioni rimborsabili	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Riserve	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Capitale	0,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	0,00	0,00
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO****ANNO 2021****ANNO 2020**

Interessi attivi e proventi assimilati	0,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	0,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Commissioni attive	0,00	0,00
Commissioni passive	0,00	0,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	0,00	0,00
a) spese per il personale	0,00	0,00
b) altre spese amministrative	0,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
a) impegni e garanzie rilasciate	0,00	0,00
b) altri accantonamenti netti	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	0,00	0,00
Altri oneri/proventi di gestione	0,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte	0,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Esecuzione di ordini per conto della clientela	0,00	0,00

---

Gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
Commissioni collocamento di titoli	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI PASSIVE</b>		
Commissioni negoziazione strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni collocamento di strumenti finanziari	0,00	0,00
Commissioni gestioni individuali di portafogli	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00
<b>PERSONALE</b>		
N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00