

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
 Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi(904)
 Divisione Amministrazioni straordinarie

Procedure di amministrazione straordinaria in essere al 26.5.2014

	Codice ABI	INTERMEDIARIO	Provincia	Data D.M.
		<u>BANCHE</u>		
1	10630	Istituto per il Credito Sportivo	RM	28-dic-11 (*)
2	6060	Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo	TE	30-apr-12
3	8969	BCC “San Francesco”	AG	24-ago-12
4	5704	Banca Popolare di Spoleto	PG	8-feb-13
5	8407	BCC del Veneziano	VE	11-mar-13
6	8892	Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo	CS	28-mar-13
7	8703	BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo	PD	16-apr-13
8	8382	Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna	CN	26-apr-13
9	6155	Cassa di Risparmio di Ferrara	FE	27-mag-13
10	8338	BCC di Alberobello e Sammichele di Bari	BA	19-giu-13
11	6055	Banca delle Marche	AN	15-ott-13
12	7073	Banca Romagna Cooperativa C.C. Romagna Centro e Macerone	FC	13-nov-13
13	8661	BCC Irpina Soc. Coop.	AV	17-gen-14
14	6195	Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.	AN	17-apr-14
15	5029	Banca Popolare dell’Etna Soc. Coop.	CT	18-apr-14
16	8429	Banca Padovana Credito Cooperativo	PD	5-mag-14
		<u>INTERMEDIARI NON BANCARI</u>		
1	31389	Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. (**)	PG	8-feb-13
2	33029	Medioleasing S.p.A.	AN	4-feb-14

3	15178	Adenium S.g.r. S.p.A.	MI	11-apr-14
4	36002	Imel.Eu S.p.A.	BG	29-apr-14
5	19044	Commercio e Finanza S.p.A. – L.& F. . (***)	NA	5-mag-14

(*) Con effetto dall'1.1.2012.

() Intermediario iscritto nell'elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario, controllante della Banca Popolare di Spoleto.**

(*) Intermediario finanziario iscritto nell'elenco ex art. 107 del Testo Unico Bancario, gruppo Cassa di risparmio di Ferrara.**

BANCA POP. DI SPOLETO SPA e SPOLETO CREDITO e SERVIZI SOC. COOP.

Proroga delle procedure di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con provvedimenti del 31 gennaio 2014, ha prorogato, ai sensi dell'art. 98, comma 3, e 70, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le procedure di amministrazione straordinaria, disposte con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2013, della Spoleto Credito e Servizi soc. coop. per un periodo non superiore a un anno e della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., per un periodo di sei mesi.

⁽¹⁾ I provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2014, pag. 83 (*ndr*).

BANCA SAN FRANCESCO C.C. – SOCIETA' COOPERATIVA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 18 febbraio 2014, ha prorogato, ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca San Francesco Credito Cooperativo – Società Cooperativa, disposta con decreto dell'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana in data 24 agosto 2012, per un periodo massimo di due mesi, con decorrenza dal 24 febbraio 2014.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 21 febbraio 2014, ha prorogato, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano – Società cooperativa, con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 marzo 2013, per un periodo di sei mesi.

⁽¹⁾ Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n.95 del 24 aprile 2014, pag.83 (*ndr*).

BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA – CREDITO COOPERATIVO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 20 marzo 2014, ha prorogato, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca dei Due Mari di Calabria – Credito cooperativo, con sede in Terranova da Sibari (CS), disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28 marzo 2013, per un periodo di sei mesi.

⁽¹⁾ Il provvedimento è in attesa di essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale (*ndr*).

BANCA APUANA CREDITO COOPERATIVO

Accertamento della sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della liquidazione volontaria

Con provvedimento del 17 aprile 2014 la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della liquidazione volontaria della Banca Apuana Credito Cooperativo, ai sensi dell'art. 96-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 385/93.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA SOCIETA' COOPERATIVA

Amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 2 gennaio 2014, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo Irpina Società Cooperativa, con sede nel comune di Montemiletto (AV), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell' art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 14 gennaio 2014 ⁽²⁾, il dott Alessandro Ruggieri, nato a Martina Franca (TA) il 6 luglio 1952, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. avv. Nicola Marotta, nato a Vallo della Lucania (SA) il 22 febbraio 1963, il prof. avv. Vincenzo Donativi, nato a Brindisi il 30 maggio 1962 e il dott. Maurizio Losavio, nato a Roma il 10 gennaio 1951, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza della BCC Irpina Società Cooperativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 17 gennaio 2014, il dott Maurizio Losavio è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo Unico ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Il provvedimento è in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale (*ndr*).
⁽²⁾ Il provvedimento è in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale (*ndr*).
⁽³⁾ Il provvedimento è in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale (*ndr*).



Procedure di amministrazione straordinaria in essere al 2.5.2014

Codice ABI		INTERMEDIARIO	Provincia	Data D.M.
<u>BANCHE</u>				
1	10630	Istituto per il Credito Sportivo	RM	28-dic-11 (*)
2	6060	Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo	TE	30-apr-12
3	8969	BCC “San Francesco”	AG	24-ago-12
4	5704	Banca Popolare di Spoleto	PG	8-feb-13
5	8407	BCC del Veneziano	VE	11-mar-13
6	8892	Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo	CS	28-mar-13
7	8703	BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo	PD	16-apr-13
8	8382	Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna	CN	26-apr-13
9	6155	Cassa di Risparmio di Ferrara	FE	27-mag-13
10	8338	BCC di Alberobello e Sammichele di Bari	BA	19-giu-13
11	6055	Banca delle Marche	AN	15-ott-13
12	7073	Banca Romagna Cooperativa C.C. Romagna Centro e Macerone	FC	13-nov-13
13	8661	BCC Irpina Soc. Coop.	AV	17-gen-14
14	6195	Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.	AN	17-apr-14
15	5029	Banca Popolare dell’Etna Soc. Coop.	CT	18-apr-14
<u>INTERMEDIARI NON BANCARI</u>				
1	31389	Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. (**)	PG	8-feb-13
2	33029	Medioleasing S.p.A.	AN	4-feb-14
3	15178	Adenium S.g.r. S.p.A.	MI	11-apr-14

4	36002	Imel.Eu S.p.A.	BG	29-apr-14
----------	--------------	-----------------------	-----------	------------------

(*) Con effetto dall'1.1.12.

() Intermediario iscritto nell'elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario, controllante della Banca Popolare di Spoleto.**

BANCA FARNESE SPA

Accertamento della sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della liquidazione volontaria

Con provvedimento del 31 marzo 2014 la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della liquidazione volontaria della Banca Farnese SpA, ai sensi dell'art. 96-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 385/93.

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - BANCA DI SIRACUSA IN SIGLA BCC BANCA DI SIRACUSA - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in SIRACUSA, numero di matricola Albo 5650 e codice meccanografico 7104.3, a seguito della cessione del ramo d'azienda bancario a "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in REGALBUTO (ENNA), numero di matricola Albo 1679 e codice meccanografico 8954.0, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 1 marzo 2014.

Altre variazioni (nessuna)

Iscrizioni

- "TAGES GROUP" così composto:
 - "TAGES HOLDING S.P.A.", con sede in MILANO (Capogruppo)
 - "CREDITO FONDIARIO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA FONSPA BANK)", con sede in ROMA
 - "INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) S.R.L.", con sede in ROMA
 - "TAGES CAPITAL LLP", con sede in LONDRA (REGNO UNITO)
 - "TAGES CAPITAL SGR S.P.A.", con sede in MILANO
- con decorrenza 31 ottobre 2013 è stato iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari.

Cancellazioni

- "GRUPPO BANCARIO FONSPA BANK" così composto:
 - "CREDITO FONDIARIO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA FONSPA BANK)", con sede in ROMA (Capogruppo)
 - "INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) SRL", con sede in ROMA
- con decorrenza 30 ottobre 2013 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari.

Variazioni nella composizione

- "BPP SVILUPPO S.P.A. - FINANZIAMENTI E SERVIZI", con sede in PARABITA (LECCE), con decorrenza 1 ottobre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE PUGLIESE".
- "ADRIANO FINANCE S.R.L.", con sede in MILANO, con decorrenza 11 ottobre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "INTESA SEC. 2 S.R.L.", con sede in MILANO, con decorrenza 14 ottobre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "HVB ALTERNATIVE ADVISORS LLC", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 16 ottobre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "INTERNATIONALES IMMOBILIEN-INSTITUT GMBH", con sede in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), con decorrenza 31 ottobre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".

Altre variazioni

- "GE.S.E.T.T. - GESTIONE SERVIZI ESAZIONE TRIBUTI E TESORERIE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE", con sede legale in NAPOLI e direzione generale in CAVA DE' TIRRENI (SALERNO), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 15 ottobre 2013 ha trasferito la propria sede legale a ROMA.

Iscrizioni

- "BANCO EMILIANO CREDITO COOPERATIVO SC", con sede in REGGIO EMILIA, numero di matricola Albo 5754 e codice meccanografico 8623.1, risultante dalla fusione per unione con "BANCA REGGIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA", numero di matricola Albo 5415 e codice meccanografico 7058.1, e "BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA", numero di matricola Albo 4939 e codice meccanografico 8623.1, è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1 ottobre 2013.
- "HYPO TIROL BANK AG", succursale italiana di banca estera comunitaria (AUSTRIA), con sede in BOLZANO, numero di matricola Albo 5755 e codice meccanografico 3151.8, è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1 ottobre 2013.

"HYPO TIROL BANK AG" è stata abilitata a svolgere le seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
leasing finanziario
servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento
rilascio garanzie e impegni di firma
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
operazioni in strumenti finanziari a termine e opzioni
operazioni in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
consulenza e servizi
servizi intermediazione finanz. tipo money broking
gestione patrimoni
custodia e amministrazione valori mobiliari
servizi di informazione commerciale
locazione cassette di sicurezza
altre attività

- "CACEIS BANK LUXEMBOURG SA, MILAN BRANCH", succursale italiana di banca estera comunitaria (LUSSEMBURGO), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5756 e codice meccanografico 3438.9, è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 17 ottobre 2013.

Cancellazioni

- "BANCA REGGIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in REGGIO EMILIA e direzione generale in GUASTALLA (REGGIO EMILIA), numero di matricola Albo 5415 e codice meccanografico 7058.1, a seguito di fusione in "BANCO EMILIANO CREDITO COOPERATIVO SC", con sede legale in REGGIO EMILIA, numero di matricola Albo 5754 e codice meccanografico 8623.1, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 1 ottobre 2013.
- "BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in TOANO (REGGIO EMILIA), frazione CAVOLA, numero di matricola Albo 4939 e codice meccanografico 8623.1, a seguito di fusione in "BANCO EMILIANO CREDITO COOPERATIVO SC", con sede legale in REGGIO

EMILIA, numero di matricola Albo 5754 e codice meccanografico 8623.1, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 1 ottobre 2013.

- "ETICREDITO - BANCA ETICA ADRIATICA S.P.A.", con sede in RIMINI, numero di matricola Albo 5616 e codice meccanografico 3310.0, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.", con sede legale in RIMINI, numero di matricola Albo 5175 e codice meccanografico 6285.1, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 11 ottobre 2013.

Altre variazioni (nessuna)

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
 Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (904)
 Divisione Situazioni straordinarie

Procedure di amministrazione straordinaria in essere al 1.7.2013

	Codice ABI	INTERMEDIARIO	Provincia	Data Decreto
		<u>BANCHE</u>		
1	10630	Istituto per il Credito Sportivo	RM	28 – dic – 11 ^(*)
2	6060	Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo	TE	30 – apr – 12
3	7074	BCC di Monastier e del Sile	TV	4 – mag – 12
4	8969	BCC “S. Francesco”	AG	24 – ago – 12
5	5704	Banca Popolare di Spoleto	PG	8 – feb – 13
6	8407	BCC del Veneziano	VE	11 – mar - 13
7	8892	Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo	CS	28 – mar - 2013
8	8703	BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo	PD	16 – apr - 2013
9	8382	Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna	CN	26 - apr - 2013
10	6155	Cassa di Risparmio di Ferrara	FE	27 – mag - 2013
11	8338	BCC di Alberobello e Sammichele di Bari	BA	19 – giu - 2013
		<u>INTERMEDIARI NON BANCARI</u>		
1	15276	Cape Regione Siciliana SGR	PA	16 – gen – 12
2	31389	Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. ^(**)	PG	8 – feb – 12

(*) Con effetto dall'1.1.2012.

(**) Intermediario iscritto nell'elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario, controllante della Banca Popolare di Spoleto.

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
 Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (904)
 Divisione Situazioni straordinarie

Procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria in essere al 31.12.2012

	INTERMEDIARIO	Provincia	Data D.M.
	<i>In amministrazione straordinaria</i>		
	<u>BANCHE</u>		
1	Delta/SediciBanca spa (*)	BO/RM	27 – mag - 09
2	BCC di Altavilla Silentina e Calabritto	SA	20 - ott - 11
3	Istituto per il Credito Sportivo	RM	28 – dic – 11 (**)
4	Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo	TE	30 – apr – 12
5	BCC di Monastier e del Sile	TV	4 –mag – 12
6	BCC del Belice	TP	13 – lug – 12
7	BCC “S. Francesco”	AG	24 – ago – 12
	<u>INTERMEDIARI NON BANCARI</u>		
1	Cape Regione Siciliana SGR	PA	16 – gen – 12
	<i>In gestione provvisoria</i>		
	<u>BANCHE</u>		
1	Credito Aretuseo BCC	SR	18 – dic- 12 (***)

(*) Le procedure relative alla capogruppo Delta e alla controllata SediciBanca sono formalmente distinte.

(**) Con effetto dall'1.1.2012.

(***) Disposta con provvedimento della Banca d'Italia.

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in MILANO, numero di matricola Albo 4440 e codice meccanografico 3512.1, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CREDITO VALTELLINESE)", con sede legale in SONDRIO, numero di matricola Albo 489 e codice meccanografico 5216.7, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 10 settembre 2012.
- "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.", succursale italiana di banca estera comunitaria (PAESI BASSI), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 4741 e codice meccanografico 3003.1, a seguito di fusione per incorporazione in "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC", con sede legale in MILANO, numero di matricola Albo 5509 e codice meccanografico 3206.0, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 10 settembre 2012.
- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - TARSIA (COSENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in TARSIA (COSENZA), numero di matricola Albo 4526 e codice meccanografico 8967.2, è stata cancellata dall'Albo delle banche a seguito dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 12 settembre 2012.

Variazioni di denominazione (nessuna)

Altre variazioni

- "CREVERBANCA S.P.A O CREDITO VERONESE S.P.A.", con sede legale in VERONA e direzione generale in SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA), numero di matricola Albo 5566 e codice meccanografico 3245.8, con decorrenza 7 settembre 2012 trasferisce la propria direzione generale in VERONA.
- THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, succursale italiana di banca estera comunitaria (REGNO UNITO), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5509 e numero di codice meccanografico 3206.0, con decorrenza 10 settembre 2012 ha acquisito il nuovo numero di matricola Albo 5746 e il codice meccanografico 3003.1, già appartenuto alla THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in ROSCIGNO (SALERNO), numero di matricola Albo 4673 e codice meccanografico 8784.1, con decorrenza 17 settembre 2012 trasferisce la propria direzione generale in SANT'ARSENIO (SALERNO).

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "LUIGI STURZO" DI CALTAGIRONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in CALTAGIRONE (CATANIA), numero di matricola Albo 5655 e codice meccanografico 7105.0, a seguito della cessione del ramo d'azienda bancario a "BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in CALTANISSETTA, numero di matricola Albo 5314 e codice meccanografico 8985.4, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 5 novembre 2012.
- "FRANFINANCE S.A.", succursale italiana di banca estera comunitaria (FRANCIA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5357 e codice meccanografico 3074.2, a seguito della cessazione dell'attività bancaria per mutamento dell'oggetto sociale (cessione d'azienda a favore della SG Equipment Finance Italy S.p.A.) è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 7 novembre 2012.
- "MELIORBANCA S.P.A." (OPPURE MELIORBANCA GALLO & C. SPA.), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 8022 e codice meccanografico 10008.1, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in MODENA, numero di matricola Albo 4932 e codice meccanografico 5387.6, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 26 novembre 2012.
- "CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO S.P.A.", con sede in CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), numero di matricola Albo 5100 e codice meccanografico 6125.9, a seguito di fusione per incorporazione in "CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A.", con sede legale in TERNI, numero di matricola Albo 5119 e codice meccanografico 6315.6, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 26 novembre 2012.
- "CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A.", con sede in FOLIGNO (PERUGIA), numero di matricola Albo 5132 e codice meccanografico 6165.5, a seguito di fusione per incorporazione in "CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A.", con sede legale in TERNI, numero di matricola Albo 5119 e codice meccanografico 6315.6, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 26 novembre 2012.
- "CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.P.A.", con sede in TERNI, numero di matricola Albo 5157 e codice meccanografico 6380.0, a seguito di fusione per incorporazione in "CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A.", con sede legale in TERNI, numero di matricola Albo 5119 e codice meccanografico 6315.6, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 26 novembre 2012.

Variazioni di denominazione

- "UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) SA", succursale italiana di banca estera comunitaria (LUSSEMBURGO), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5741 e codice meccanografico 3427.2, con decorrenza 22 novembre 2012 varia la propria denominazione in "UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A., SUCCURSALE DI MILANO", mantenendo lo stesso numero di matricola Albo e il codice meccanografico.

- "CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA CARISPO S.P.A.)", numero di matricola Albo 5119 e codice meccanografico 6315.6, con decorrenza 26 novembre 2012 varia la propria denominazione in "CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A.", mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico, e trasferisce la propria sede da SPOLETO (PERUGIA) a TERNI.

Altre variazioni (nessuna)

**SEGNALAZIONI DI OPERATIVITA' DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON RISULTANO
ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D'ITALIA**

(Aggiornate al 6 febbraio 2013)

❖ **Ensign Union plc**

Si segnala che la "Ensign Union plc" di Londra non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Avatar Spa**

Si segnala che la "Avatar Spa" di Sant'Ilario d'Enza (RE) non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Banca Internazionale di Credito**

Si segnala che la cd. "Banca Internazionale di Credito" di Pescara non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Fincredit Spa**

Si segnala che la cd. "Fincredit Spa" di Aversa (CE) non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Banca Magnolia**

Si segnala che la cd. "Banca Magnolia" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Development & Holding Bank of Belize**

Si segnala che la cd. "Development & Holding Bank of Belize" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93 e neanche nell'elenco generale ex art. 106 del medesimo d.lgs.; tale organismo non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Italfinanziaria Spa**

Si segnala che la "Italfinanziaria Spa" di Roma non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Arca Invest SGR SPA**

Si segnala che la cd. "Arca Invest SGR SpA" di Voghera (PV) non è un soggetto abilitato a esercitare il servizio di gestione del risparmio né è iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia. Tale società va distinta da: "Arca SGR SpA" con sede in via Mosè Bianchi, 6 - Milano, che è invece regolarmente iscritta nell'elenco delle società di gestione del risparmio con cod. meccanografico 15008.6; i relativi dati sono consultabili alla voce: www.bancaditalia.it/vigilanza sezione: albi ed elenchi di vigilanza, sottosezione: intermediari.

❖ **Banca Re Mida**

Si segnala che la cd. "Banca Re Mida" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Victoria Bank**

Si segnala che la cd. "Victoria Bank" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Vikay Financial Services Ltd**

Si segnala che la società Vikay Financial Services Ltd con sede legale in Wembley (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Orkin Financial Services Ltd**

Si segnala che la società Orkin Financial Services Ltd con sede legale in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **CrediBanca**

Si segnala che la società CrediBanca non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Posta Popolare della Sardegna**

❖ **Posta Europea**

Si segnala che le società Posta Popolare della Sardegna e Posta Europea non sono iscritte in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Unifides LTD**

Si segnala che la società di diritto britannico Unifides Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **The Lyon Investments Spa**

Si segnala che la società The Lyon Investments Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Securitas Aurum Ltd**

Si segnala che la società Securitas Aurum Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Goldbex International S.L.**

Si segnala che la società Goldbex International S.L. non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Andromeda Limited SA**

Si segnala che la società Andromeda Limited SA non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **International Co.Fid. Spa**

Si segnala che la società International Co.Fid. Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **SIAC RE GUARANTEE COMPANY LTD**

Si segnala che la società Siac Re Guarantee Company Ltd con sede legale a Birmingham non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Banca Investimenti Euromediterranea S.A.**

Si segnala che la società Banca Investimenti Euromediterranea con sede legale nella Repubblica Dominicana non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Ansbacher & Co. Limited**

Si segnala che la società Ansbacher & Co. Limited, con sede legale in Londra (UK), non è iscritta in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e, a decorrere dal 1° maggio 2012, non

risulta autorizzata a svolgere l'attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

DELTA SPA – SEDICIBANCA SPA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 maggio 2012, ha prorogato, ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le procedure di amministrazione straordinaria di Delta Spa e di Sedici Banca Spa, disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 27 maggio 2009, per un periodo non superiore a due mesi, con decorrenza dal 27 maggio 2012.

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
 Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (904)
 Divisione Situazioni straordinarie

Procedure di amministrazione straordinaria in essere al 22.2.2013

	Codice ABI	INTERMEDIARIO	Provincia	Data Decreto
		<i>In amministrazione straordinaria</i>		
		<u>BANCHE</u>		
1	20025/ 3283	Delta/SediciBanca spa (*)	BO/RM	27 – mag – 09
2	8320	BCC di Altavilla Silentina e Calabritto	SA	20 - ott – 11
3	10630	Istituto per il Credito Sportivo	RM	28 – dic – 11 (**)
4	6060	Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo	TE	30 – apr – 12
5	7074	BCC di Monastier e del Sile	TV	4 – mag – 12
6	8129	BCC del Belice	TP	13 – lug – 12
7	8969	BCC “S. Francesco”	AG	24 – ago – 12
8	5704	Banca Popolare di Spoleto (***)	PG	8 – feb – 13
9	7099	Credito Aretuseo BCC	SR	13 – feb – 13
		<u>INTERMEDIARI NON BANCARI</u>		
1	15276	Cape Regione Siciliana SGR	PA	16 – gen – 12

(*) Le procedure relative alla capogruppo Delta e alla controllata SediciBanca sono formalmente distinte.

(**) Con effetto dall'1.1.2012.

(***) E' stata sottoposta ad amministrazione straordinaria anche la controllante Spoleto Crediti e Servizi Soc. coop., intermediario iscritto nell'elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario.

Procedure di amministrazione straordinaria in essere al 19.3.2013

	Codice ABI	INTERMEDIARIO	Provincia	Data Decreto
		<u>BANCHE</u>		
1	20025/ 3283	Delta/SediciBanca spa (*)	BO/RM	27 – mag – 09
2	8320	BCC di Altavilla Silentina e Calabritto	SA	20 - ott – 11
3	10630	Istituto per il Credito Sportivo	RM	28 – dic – 11 (**)
4	6060	Banca Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo	TE	30 – apr – 12
5	7074	BCC di Monastier e del Sile	TV	4 –mag – 12
6	8129	BCC del Belice	TP	13 – lug – 12
7	8969	BCC “S. Francesco”	AG	24 – ago – 12
8	5704	Banca Popolare di Spoleto (***)	PG	8 – feb – 13
9	7099	Credito Aretuseo BCC	SR	13 – feb – 13
10	8407	BCC del Veneziano	VE	11 – mar - 13
		<u>INTERMEDIARI NON BANCARI</u>		
1	15276	Cape Regione Siciliana SGR	PA	16 – gen – 12

(*) Le procedure relative alla capogruppo Delta e alla controllata SediciBanca sono formalmente distinte.

(**) Con effetto dall'1.1.2012.

(***) E' stata sottoposta ad amministrazione straordinaria anche la controllante Spoleto Crediti e Servizi Soc. coop, intermediario iscritto nell'elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario.

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "ICONCARD SPA", codice meccanografico 32824.5, con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93 con provvedimento della Banca d'Italia del 4 luglio 2012.
- "SOCIETA' ITALIANA GESTIONE CREDITI SPA", codice meccanografico 33334.4, con sede in ROMA, è stata cancellata dall'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93 con provvedimento della Banca d'Italia del 19 luglio 2012.

Altre variazioni

- "PRESTITALIA SPA", codice meccanografico 32334.5, con decorrenza 9 luglio 2012 trasferisce la propria sede da ROMA a BERGAMO.
- "CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", codice meccanografico 19505.7, con sede in TORINO, con decorrenza 16 luglio 2012 varia la propria denominazione in "CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI".

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "GRUPPO CARICHIETI" così composto:

"CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A.", con sede in CHIETI (Capogruppo)

"TETI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.", con sede in LUSSEMBURGO

con decorrenza 23 luglio 2012 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari, a seguito della cancellazione della componente estera "TETI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A."

Variazioni nella composizione

- "AGRISVILUPPO", con sede in MANTOVA, con decorrenza 2 luglio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".
- "ULISSE 2 SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 3 luglio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".
- "SERVIZI RISCOSSIONE IMPOSTE SE.R.I. S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)", appartenente al "GRUPPO BANCO POPOLARE", con decorrenza 3 luglio 2012 ha trasferito la propria sede da NAPOLI a ROMA.
- "SITEBA SISTEMI TELEMATICI BANCARI SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 4 luglio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO ISTPOPOLBANICHE".
- "ICONCARD SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 4 luglio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO ISTPOPOLBANICHE".
- "UBI ACADEMY SOC. CON. A R.L. (UBI ACADEMY)", con sede in BERGAMO, con decorrenza 5 luglio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)".
- "VELA OBG", con sede in CONEGLIANO (TREVISO), con decorrenza 5 luglio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO".
- "LEONARDO & CO. AB", con sede in STOCOLMA (SVEZIA), con decorrenza 12 luglio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO BANCA LEONARDO".
- "UNICREDITO ITALIANO FUNDING LLC III", con sede in Delaware (USA), in data 12 luglio 2012 è uscita dal "GRUPPO UNICREDIT" a seguito di fusione per incorporazione nella società "NEW UNICREDITO ITALIANO FUNDING LLC III", con sede a Wilmington (USA), che in pari data è stata inclusa nel "GRUPPO UNICREDIT" assumendo la denominazione della società incorporata ("UNICREDITO ITALIANO FUNDING LLC III").
- "UNICREDITO ITALIANO FUNDING LLC IV", con sede in Delaware (USA), in data 12 luglio 2012 è uscita dal "GRUPPO UNICREDIT" a seguito di fusione per incorporazione nella società "NEW UNICREDITO ITALIANO FUNDING LLC IV",

con sede a Wilmington (USA), che in pari data è stata inclusa nel "GRUPPO UNICREDIT" assumendo la denominazione della società incorporata ("UNICREDITO ITALIANO FUNDING LLC IV").

- "UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST III", con sede in Newark (USA), in data 12 luglio 2012 è uscita dal "GRUPPO UNICREDIT" a seguito di fusione per incorporazione nella società "NEW UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST III", con sede a Newark (USA), che in pari data è stata inclusa nel "GRUPPO UNICREDIT" assumendo la denominazione della società incorporata ("UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST III");
- "UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST IV", con sede in Newark (USA), in data 12 luglio 2012 è uscita dal "GRUPPO UNICREDIT" a seguito di fusione per incorporazione nella società "NEW UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST IV", con sede a Newark (USA), che in pari data è stata inclusa nel "GRUPPO UNICREDIT" assumendo la denominazione della società incorporata ("UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST IV").
- "CANOSSA CB", con sede in CONEGLIANO (TREVISO), con decorrenza 17 luglio 2012 è stata inclusa nel "CREDITO EMILIANO - CREDEM".
- "B@NCA 24-7 S.P.A.", con sede in BERGAMO, con decorrenza 23 luglio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)".
- "COFIB COMPAGNIA FIDUCIARIA DI BENI SPA", con sede in ROMA, con decorrenza 31 luglio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO BANCA LEONARDO".

Altre variazioni

- "TEBE TOURS S.P.A.", con sede in MIRANDOLA (MODENA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 9 luglio 2012 ha variato la propria denominazione in "TEBE TOURS SRL" e ha variato la forma giuridica in SOCIETA' RESP. LIMITATA.
- "INTESA REAL ESTATE S.R.L. (IN FORMA ABBREVIATA IRE S.R.L.)", con sede in MILANO, appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 12 luglio 2012 ha variato la propria denominazione in "INTESA S.PAOLO PROVIS SRL" e ha variato l'attività economica in SOCIETA' FINANZIARIA ALTRA.
- "PRESTITALIA SPA", appartenente al "GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)", con decorrenza 9 luglio 2012 ha trasferito la propria sede da ROMA a BERGAMO.
- "VERBA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH", con sede in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 25 luglio 2012 ha variato la propria denominazione in "VERBA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG".

- **ALBO**

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "IN ALTERNATIVE SGR S.P.A." (cod. 15229), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 13 novembre 2012.
- "ELLE SGR S.P.A." (cod. 15314), con sede in NAPOLI, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 13 novembre 2012.

Altre variazioni

- "QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A" (cod. 15323), con sede in MILANO, ha variato la propria denominazione sociale in "QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. UNIPERSONALE" con decorrenza dal 29 novembre 2012.

**- ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE
(ALLEGATO ALL'ALBO)**

Iscrizioni

A) *Insedimento tramite succursale (nessuna)*

B) *Libera prestazione di servizi (nessuna)*

Cancellazioni

– "EDRIM GESTION S.A." (cod. 23359) con sede in FRANCIA è stata cancellata con decorrenza 30 novembre 2012

Altre variazioni (nessuna)

Iscrizioni

- "GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO" così composto:

"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - SOCIETA' COOPERATIVA",
con sede in CHERASCO (CUNEO) (Capogruppo)

"VERDEBLU IMMOBILIARE", con sede in CHERASCO (CUNEO)

con decorrenza 6 dicembre 2012 è stato iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari.

Cancellazioni (nessuna)

Variazioni nella composizione

- "BULBANK AUTO LEASING EOOD", con sede in SOFIA (BULGARIA), con decorrenza 6 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "SOFIPA SGR S.P.A.", con sede in MILANO, con decorrenza 18 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "CENTRAL POLAND FUND LLC", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 31 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BIIS S.P.A.)", con sede in ROMA, con decorrenza 1 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "INTESA INVESTIMENTI S.P.A.", con sede in MILANO, con decorrenza 1 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "MEDIMURSKA BANKA D.D.", con sede in CAKOVEC (CROAZIA), con decorrenza 1 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", a seguito di fusione per incorporazione in PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB.
- "BANCO EMILIANO ROMAGNOLO SPA (OVVERO BER SPA)", con sede in BOLOGNA, con decorrenza 3 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "NEW16 S.r.l.", con sede in MILANO, con decorrenza 17 dicembre 2012 è stata iscritta nel "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO". A seguito dell'acquisizione da parte della controllante INTESA SANPAOLO PROVIS SrL la società è stata in pari data cancellata dal gruppo.
- "FINANZIARIA BTB S.P.A.", con sede in TRENTO, con decorrenza 31 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "SEP SERVIZI E PROGETTI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede in TORINO, con decorrenza 31 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "KEY CLIENT CARDS & SOLUTIONS SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 1 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO ISTPOPOLBANCHE".

- "SI REINSURANCE LIMITED", con sede in DUBLINO (IRLANDA), con decorrenza 27 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO ISTPOPOLBANCHE".
- "SITEBA SISTEMI TELEMATICI BANCARI SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 31 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO ISTPOPOLBANCHE".
- "SELGEST S.A.", con sede in LUSSEMBURGO, con decorrenza 5 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA SELLA".
- "BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RETE AGENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", con sede in ROMA, con decorrenza 6 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO".
- "INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA - IFITALIA", con sede in MILANO, con decorrenza 21 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO".
- "AUTO TRADING LEASING IFN S.A.", con sede in BUCAREST (ROMANIA), con decorrenza 6 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE".
- "COMPAGNIA FINANZIARIA LIGURE PIEMONTESE S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)", con sede in MILANO, con decorrenza 13 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE" a seguito di fusione per incorporazione in Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A.
- "CREVERBANCA S.P.A O CREDITO VERONESE S.P.A.", con sede in VERONA, con decorrenza 17 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA VALSABBINA".
- "SILF - SOCIETA ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A (IN FORMA ABBREVIATA SILF S.P.A.)", con sede in CUNEO, con decorrenza 21 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA)", a seguito di fusione per incorporazione nella capogruppo UBI Banca.
- "APERTA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 27 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO CREDITO VALTELLINESE".
- "LUSSEMBURGO GESTIONI S.A.", con sede in LUSSEMBURGO, con decorrenza 27 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO CREDITO VALTELLINESE".
- "PRESTICINQUE", con sede in ROMA, con decorrenza 28 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA".
- "CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI - BIVERBANCA SPA", con sede in BIELLA, con decorrenza 28 dicembre 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".
- "CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI - BIVERBANCA SPA", con sede in BIELLA, con decorrenza 29 dicembre 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI".
- "BANCA CARIGE ITALIA SPA", con sede in GENOVA, con decorrenza 31 dicembre 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO CARIGE".

Altre variazioni

- "INTESA S.PAOLO PROVIS SRL", appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 18 dicembre 2012 ha trasferito la propria sede da MILANO a ROMA.
- "BRIANFID-LUX S.A.", con sede in LUSSEMBURGO, appartenente al "GRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO BANCO DESIO)", con decorrenza 14 dicembre 2012 ha variato la propria denominazione in "BRIANFID-LUX S.A. IN LIQUIDAZIONE".

- **ALBO**

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "MERCURIO ASSET MANAGEMENT SGR SPA IN LIQUIDAZIONE" (cod. 15318), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 7 gennaio 2013.
- "VEGA ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A" (cod. 15072), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 18 gennaio 2013.
- "FIDIA - FONDO INTERBANCARIO D'INVESTIMENTO AZIONARIO SGR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" (cod. 15089), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 22 gennaio 2013.
- "OPTIMA SGR S.P.A." (cod. 15081), con sede legale in MILANO e sede amministrativa in MODENA, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 31 gennaio 2013.

Altre variazioni

- "CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY ITALIA SGR S.P.A." (cod. 15317), con sede in MILANO, ha variato la propria denominazione sociale in "ITALGLOBAL PARTNERS SGR S.P.A." con decorrenza dal 12 gennaio 2013.

**- ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE
(ALLEGATO ALL'ALBO)**

Iscrizioni

A) *Insedimento tramite succursale (nessuna)*

B) *Libera prestazione di servizi*

- "SCOR GLOBAL INVESTMENTS" (cod. 23785), con sede in FRANCIA, è stata iscritta nell'elenco allegato all'albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) con decorrenza 16 gennaio 2013.

Cancellazioni (nessuna)

Altre variazioni (nessuna)

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA", codice meccanografico 32454.1, con sede in ROMA, è stata cancellata dall'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93 con provvedimento della Banca d'Italia del 16 gennaio 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 2 del TUB.

Altre variazioni

- "MONETA S.P.A.", codice meccanografico 32896.3, con sede in BOLOGNA, con decorrenza 1 gennaio 2013 varia la propria denominazione in "INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA".
- "FIDIMPRESA LIGURIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI", codice meccanografico 19534.7, con sede in GENOVA, con decorrenza 1 gennaio 2013 varia la propria denominazione in "RETE FIDI LIGURIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZI A COLLETTIVA FIDI".
- "FIDIMPRESA VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", codice meccanografico 19535.4, con sede in VENEZIA, con decorrenza 1 gennaio 2013 varia la propria denominazione in "FIDIMPRESA VENETO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI".

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni (nessuna)

Variazioni nella composizione

- "UNICREDIT AUDIT (IRELAND) LIMITED", con sede in DUBLINO (IRLANDA), con decorrenza 4 gennaio 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "LOWES LIMITED IN LIQUIDATION", con sede in CIPRO, con decorrenza 22 gennaio 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "MALREWARD LIMITED IN LIQUIDATION", con sede in NICOSIA (CIPRO), con decorrenza 22 gennaio 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "CIDNEO FIDUCIARIA SRL", con sede in BRESCIA, con decorrenza 18 gennaio 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA ESPERIA".
- "FIDUCIARIA SAN BABILA SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 18 gennaio 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA ESPERIA".
- "BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED", con sede in DUBLINO (IRLANDA), con decorrenza 19 gennaio 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BIPIEMME - BANCA POPOLARE DI MILANO".
- "FIN.E.R.T. - FINANZIARIA ESATTORIE RICEVITORIE TESORERIE S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)", con sede in ROMA, con decorrenza 29 gennaio 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE", a seguito di fusione per incorporazione nella "SE.R.I. S.P.A.- Servizi Riscossione Imposte in liquidazione".

Altre variazioni

- "UNICREDIT CAIB HUNGARY LTD.", con sede in BUDAPEST (UNGHERIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 1 gennaio 2013 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT CAIB HUNGARY PRIVATE COMPANY LIMITED UNDER VOLUNTARY LIQUIDATION".
- "PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LLC", con sede in MOSCA (RUSSIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 29 gennaio 2013 ha variato la propria denominazione in "PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LLC UNDER LIQUIDATION".
- "CIB LEASING HOLDING LLC", con sede in BUDAPEST (UNGHERIA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 1 gennaio 2013 ha variato la propria denominazione in "CIB LEASING HOLDING LLC IN LIQUIDAZIONE".
- "MONETA S.P.A.", con sede in BOLOGNA, appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 1 gennaio 2013 ha variato la propria denominazione in "INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA".
- "DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.P.A.", con sede in MILANO, appartenente al "GRUPPO BANCA ESPERIA", con decorrenza 8 gennaio 2013 ha variato la propria denominazione in "ESPERIA SERVIZI FIDUCIARI S.P.A.".

- "SERVIZI RISCOSSIONE IMPOSTE SE.RI. S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE", con sede in ROMA, appartenente al "GRUPPO BANCO POPOLARE", con decorrenza 29 gennaio 2013 ha variato la propria denominazione in "FIN.E.R.T. - FINANZIARIA ESATTORIE RICEVITORIE TESORERIE SPA (IN LIQUIDAZIONE)".

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni

- "BANCA ADIGE PO CREDITO COOPERATIVO LUSIA - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in LUSIA (ROVIGO), numero di matricola Albo 2343 e codice meccanografico 8616.5, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA ADRIA - CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in ADRIA (ROVIGO), numero di matricola Albo 5707 e codice meccanografico 8982.1, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 1 gennaio 2013.
- "BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO COSTERMANO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in COSTERMANO (VERONA), frazione ALBARE', numero di matricola Albo 4922 e codice meccanografico 8311.3, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA DELLA VALPOLICELLA CREDITO COOPERATIVO DI MARANO (VERONA) - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in MARANO DI VALPOLICELLA (VERONA), numero di matricola Albo 4923 e codice meccanografico 8315.4, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 1 gennaio 2013.

Variazioni di denominazione

- "BANCA DELLA VALPOLICELLA CREDITO COOPERATIVO DI MARANO (VERONA) - SOCIETA' COOPERATIVA", numero di matricola Albo 4923 e codice meccanografico 8315.4, con sede legale e amministrativa in MARANO DI VALPOLICELLA (VERONA), a seguito di fusione per incorporazione di "BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO COSTERMANO - SOCIETA' COOPERATIVA", con decorrenza 1 gennaio 2013 varia la propria denominazione in "VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA' COOPERATIVA", mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico, e trasferisce la propria sede legale in COSTERMANO (VERONA), frazione ALBARE'.

Altre variazioni (nessuna)

- **ALBO**

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni (nessuna)

Altre variazioni

- "AUREO GESTIONI SGR S.P.A." (cod. 15026), con sede in MILANO, ha variato la propria denominazione sociale in "BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.P.A." con decorrenza dal 3 dicembre 2012.
- "BORGOSIESIA GESTIONI SGR S.P.A." (cod. 15235) con decorrenza dal 3 dicembre 2012 trasferisce la propria sede da BIELLA a PRATO.
- "POLARIS INVESTMENT ITALIA SGR S.P.A." (cod. 15272), con sede in MILANO, con decorrenza dal 21 dicembre 2012 ha variato la propria denominazione sociale in "POLARIS REAL ESTATE SGR S.P.A.".
- "FIDIA - FONDO INTERBANCARIO D'INVESTIMENTO AZIONARIO SGR S.P.A." (cod. 15089), con sede in MILANO, ha variato la propria denominazione sociale in "FIDIA - FONDO INTERBANCARIO D'INVESTIMENTO AZIONARIO SGR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" con decorrenza dal 24 dicembre 2012.
- "SOPAF CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A." (cod. 15178), con sede in MILANO, con decorrenza dal 28 dicembre 2012 ha variato la propria denominazione sociale in "ADENIUM SGR S.P.A.".

**- ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE
(ALLEGATO ALL'ALBO)**

Iscrizioni

A) *Insedimento tramite succursale (nessuna)*

B) *Libera prestazione di servizi*

- " OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES SARL" (cod. 23652), con sede in LUSSEMBURGO, è stata iscritta all'elenco allegato all'albo di cui all'art.35 del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) con decorrenza 14 dicembre 2012.

Cancellazioni

- "FUNDQUEST" (cod. 23597), con sede in FRANCIA, è stata cancellata dall'elenco allegato all'albo di cui all'art.35 del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) con decorrenza 21 dicembre 2012.

Altre variazioni (nessuna)

**SEGNALAZIONI DI OPERATIVITA' DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON RISULTANO
ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D'ITALIA**

(Aggiornate al 24 maggio 2013)

❖ **Ensign Union plc**

Si segnala che la "Ensign Union plc" di Londra non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Avatar Spa**

Si segnala che la "Avatar Spa" di Sant'Ilario d'Enza (RE) non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Banca Internazionale di Credito**

Si segnala che la cd. "Banca Internazionale di Credito" di Pescara non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Fincredit Spa**

Si segnala che la cd. "Fincredit Spa" di Aversa (CE) non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Banca Magnolia**

Si segnala che la cd. "Banca Magnolia" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Development & Holding Bank of Belize**

Si segnala che la cd. "Development & Holding Bank of Belize" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, in quanto non iscritto nell'Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93 e neanche nell'elenco generale ex art. 106 del medesimo d.lgs.; tale organismo non è sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.

❖ **Italfinanziaria Spa**

Si segnala che la "Italfinanziaria Spa" di Roma non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell'elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia.

❖ **Arca Invest SGR SPA**

Si segnala che la cd. "Arca Invest SGR SpA" di Voghera (PV) non è un soggetto abilitato a esercitare il servizio di gestione del risparmio né è iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e non è sottoposto a controlli della Banca d'Italia. Tale società va distinta da: "Arca SGR SpA" con sede in via Mosè Bianchi, 6 - Milano, che è invece regolarmente iscritta nell'elenco delle società di gestione del risparmio con cod. meccanografico 15008.6; i relativi dati sono consultabili alla voce: www.bancaditalia.it/vigilanza sezione: albi ed elenchi di vigilanza, sottosezione: intermediari.

❖ **Banca Re Mida**

Si segnala che la cd. "Banca Re Mida" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Victoria Bank**

Si segnala che la cd. "Victoria Bank" non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Vikay Financial Services Ltd**

Si segnala che la società Vikay Financial Services Ltd con sede legale in Wembley (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Orkin Financial Services Ltd**

Si segnala che la società Orkin Financial Services Ltd con sede legale in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **CrediBanca**

Si segnala che la società CrediBanca non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Posta Popolare della Sardegna**

❖ **Posta Europea**

Si segnala che le società Posta Popolare della Sardegna e Posta Europea non sono iscritte in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Unifides LTD**

Si segnala che la società di diritto britannico Unifides Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **The Lyon Investments Spa**

Si segnala che la società The Lyon Investments Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Securitas Aurum Ltd**

Si segnala che la società Securitas Aurum Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Goldbex International S.L.**

Si segnala che la società Goldbex International S.L. non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **Andromeda Limited SA**

Si segnala che la società Andromeda Limited SA non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **International Co.Fid. Spa**

Si segnala che la società International Co.Fid. Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

❖ **SIAC RE GUARANTEE COMPANY LTD**

Si segnala che la società Siac Re Guarantee Company Ltd con sede legale a Birmingham non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 18 TUB.

❖ **Banca Investimenti Euromediterranea S.A.**

Si segnala che la società Banca Investimenti Euromediterranea con sede legale nella Repubblica Dominicana non è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto non è iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Ansbacher & Co. Limited**

Si segnala che la società Ansbacher & Co. Limited, con sede legale in Londra (UK), non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia e, a decorrere dal 1° maggio 2012, non

risulta autorizzata a svolgere l'attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 16 TUB.

❖ **Ansbacher Europe Limited**

Si segnala che la società Ansbacher Europe Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

❖ **Fideuram Ltd.**

Si segnala che la società Fideuram Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO – SOCIETÀ COOPERATIVA

Amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 16 aprile 2013, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo Euganea di Ospedaletto Euganeo – Società cooperativa, con sede in Ospedaletto Euganeo (PD), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 18 aprile 2013 ⁽²⁾, il sig. rag. Roberto Venturini, nato a Resiutta (UD) il 23 ottobre 1950, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. prof. avv. Andrea Guaccero, nato a Bassano del Grappa (VI) l'1 marzo 1970, prof. Massimiliano Nova, nato a Milano il 15 dicembre 1967, e avv. Barbara Tavecchio, nata a Lecco il 14 novembre 1975, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo del Euganea di Ospedaletto Euganeo – Società cooperativa (PD) in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 23 aprile 2013, il Comitato di sorveglianza ha nominato l'avv. Barbara Tavecchio Presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (ndr).

⁽²⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (ndr).

⁽³⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (ndr).

BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 29 aprile 2013, ha prorogato, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'amministrazione straordinaria della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo – Società cooperativa, con sede in Monastier di Treviso (TV), disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4 maggio 2012, per un periodo massimo di sei mesi.

⁽¹⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale (ndr)*.

BANCA TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DI TERAMO SPA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 26 aprile 2013, ha prorogato, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'amministrazione straordinaria della Banca Tercas – Cassa di risparmio di Teramo Spa, con sede in Teramo, disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 aprile 2012, per un periodo massimo di un anno.

⁽¹⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale (ndr)*.

BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA – SOCIETÀ COOPERATIVA

Amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 26 aprile 2013, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna – Società cooperativa, con sede in Bene Vagienna (CN), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

⁽¹⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale (ndr)*.

BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA

Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 ⁽¹⁾, i sigg. Michele Amenduni, nato a Bari il 10 dicembre 1946, e dott. Roberto Loria, nato a Jesi (AN) l'1 luglio 1950, sono stati nominati Commissari straordinari, e i sigg. dott. Enrico Amodeo, nato a Napoli il 4 agosto 1955, prof. avv. Carlo Felice Giampaolino, nato a Roma il 13 settembre 1969, e prof. avv. Paolo Valensise, nato a Roma il 29 marzo 1967, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo Società cooperativa, con sede in Terranova da Sibari (CS), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 5 aprile 2013, il Comitato di sorveglianza ha nominato il dott. Enrico Amodeo Presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale (ndr)*.

⁽²⁾ Provvedimento in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale (ndr)*.

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO – ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria

La Banca d'Italia, con provvedimento del 25 giugno 2013, ha prorogato, ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico, disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, per la durata di due mesi con decorrenza dal 1° luglio 2013.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BELICE – SOCIETÀ COOPERATIVA

Liquidazione coatta amministrativa ⁽¹⁾

L'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 26 giugno 2013, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito Cooperativo del Belice – Società cooperativa, con sede in Partanna (TP), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa

Con provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2013 ⁽²⁾, l'avv. Francesco Borza, nato a Baronissi (SA) il 26 novembre 1953, è stato nominato Commissario liquidatore e i sigg. avv. Antonella Cannarozzo, nata a Catania il 20 dicembre 1961, dott. Mario Pace, nato a Palo del Colle (BA) il 15 giugno 1948, e dott. Gandolfo Spagnuolo, nato a Palermo il 16 febbraio 1966, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo del Belice – Società cooperativa, con sede in Partanna (TP), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 28 giugno 2013, il Comitato di sorveglianza ha nominato il dott. Mario Pace Presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 196 del 22 agosto 2013, pag. 119 (*ndr*).

⁽²⁾ Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 196 del 22 agosto 2013, pag. 119 (*ndr*).

⁽³⁾ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 196 del 22 agosto 2013, pag. 119 (*ndr*).

Iscrizioni

- "GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE" così composto:
"BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE) (Capogruppo)
"CIVILEASING SPA", con sede in UDINE
con decorrenza 31 dicembre 2013 è stato iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari.

Cancellazioni

- "GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE" così composto:
"BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE) (Capogruppo)
"BANCA DI CIVIDALE S.P.A.", con sede in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE)
"CIVILEASING SPA", con sede in UDINE
"NORDEST BANCA S.P.A.", con sede in UDINE
con decorrenza 30 dicembre 2013 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari.

Variazioni nella composizione

- "HVB CAPITAL LLC VI", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 13 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED IN LIQUIDATION", con sede in NICOSIA (CIPRO), con decorrenza 16 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "CLOSED JOINT STOCK COMPANY UNICREDIT SECURITIES", con sede in MOSCA (RUSSIA), con decorrenza 17 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "UNICREDIT CAIB SLOVENIJA DOO", con sede in LUBIANA (SLOVENIA), con decorrenza 17 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "HVB GLOBAL ASSETS COMPANY, L.P.", con sede in DOVER (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 18 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "UNICREDIT CAIB HUNGARY PRIVATE COMPANY LIMITED "UNDER VOLUNTARY LIQUIDATION", con sede in BUDAPEST (UNGHERIA), con decorrenza 31 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "SUDAMERIS S.A.", con sede in PARIGI (FRANCIA), con decorrenza 9 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "CENTRO FACTORING SPA", con sede in FIRENZE, con decorrenza 31 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".

- "INTESA SANPAOLO SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA", con sede in BRASILE, con decorrenza 31 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "VALORI FINANZIARIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE", con sede in BRESCIA, con decorrenza 12 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCO POPOLARE".
- "B.P.VI FONDI SGR SPA", con sede legale in VICENZA e direzione generale in MILANO, con decorrenza 1 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA".
- "BERICA 2 MBS S.R.L.", con sede in VICENZA, con decorrenza 1 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA".
- "BERICA 3 MBS S.R.L.", con sede in VICENZA, con decorrenza 1 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA".
- "BERICA MBS S.R.L.", con sede in MILANO, con decorrenza 1 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA".
- "NORDEST MERCHANT SPA", con sede in VICENZA, con decorrenza 1 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA".
- "CARIGE A.M. SGR", con sede in GENOVA, con decorrenza 30 dicembre 2013 è stata cancellata dal "GRUPPO CARIGE".

Altre variazioni

- "UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.", con sede in PRAGA (REPUBBLICA CECA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 1 dicembre 2013 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA A.S.".
- "HVB LEASING OOD", con sede in SOFIA (BULGARIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 12 dicembre 2013 ha variato la propria denominazione in "HVB LEASING EOOD".
- "UNICREDIT LEASING AD", con sede in SOFIA (BULGARIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 12 dicembre 2013 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT LEASING EAD".
- "UNICREDIT CONSUMER FINANCING AD", con sede in SOFIA (BULGARIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 13 dicembre 2013 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT CONSUMER FINANCING EAD".
- "BANK AUSTRIA REAL INVEST GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 19 dicembre 2013 ha variato la propria denominazione in "BANK AUSTRIA REAL INVEST IMMOBILIEN-MANAGEMENT GMBH".
- "BPVI COVERED BOND", con sede in VICENZA, appartenente al "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA", con decorrenza 5 dicembre 2013 ha variato la propria denominazione in "BPVI COVERED BOND IN LIQUIDAZIONE".
- "INTESA SANPAOLO REAL ESTATE ROMANIA S.A.", con sede in ARAD (ROMANIA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con

decorrenza 17 dicembre 2013 ha variato la propria denominazione in "INTESA SANPAOLO REAL ESTATE ROMANIA S.A. IN LIQUIDAZIONE".

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni (nessuna)

Variazioni nella composizione

- "HVB ASIA LIMITED", con sede in SINGAPORE, con decorrenza 8 maggio 2014 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "UNICREDIT CAIB ROMANIA SRL", con sede in BUCAREST (ROMANIA), con decorrenza 31 maggio 2014 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "POPSO COVERED BOND S.R.L.", con sede in CONEGLIANO (TREVISO), con decorrenza 7 maggio 2014 è stata inclusa nel "GRUPPO BANCA POPOLARE DI SONDRIO".
- "CENTRALE SOLUZIONI IMMOBILIARI SRL", con sede in TRENTO, con decorrenza 16 maggio 2014 è stata inclusa nel "GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA".
- "BANCA ITALO ROMENA SOCIETA' PER AZIONI", con sede in TREVISO, con decorrenza 26 maggio 2014 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA" a seguito di fusione per incorporazione nella capogruppo.

Altre variazioni

- "INTESA SANPAOLO IMMOBILIARE S.P.A.", con sede in MILANO, appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 19 maggio 2014 ha variato la propria denominazione in "INTESA SANPAOLO RE.O.CO. SPA".

Iscrizioni

- "BANCA DEL VOMANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in PINETO (TERAMO), numero di matricola Albo 5761 e codice meccanografico 7116.7, è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 29 maggio 2014.

Cancellazioni

- "BANCA APUANA CREDITO COOPERATIVO DI MASSA CARRARA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in MASSA, numero di matricola Albo 5593 e codice meccanografico 7095.3, a seguito della cessione del ramo d'azienda bancario a "BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in PIETRASANTA (LUCCA), numero di matricola Albo 4489 e codice meccanografico 8726.2, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 3 maggio 2014.
- "BANCA ITALO ROMENA SOCIETA' PER AZIONI", con sede in VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO), frazione VENEGAZZU', numero di matricola Albo 4859 e codice meccanografico 3291.2, a seguito di fusione per incorporazione in "VENETO BANCA S.C.P.A.", con sede legale in MONTEBELLUNA (TREVISO), numero di matricola Albo 5679 e codice meccanografico 5035.1, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 26 maggio 2014.

Altre variazioni (nessuna)

BANCA POPOLARE DELL'ETNA SOCIETA' COOPERATIVA

Amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

L'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 18 aprile 2014, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare dell'Etna Società Cooperativa, con sede legale a Bronte (CT), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell' art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2014 ⁽²⁾, il dott. Pasquale Roberto Santomassimo, nato a Laurenzana (PZ) il 13 maggio 1948, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. avv. Roberto Amagliani, nato a Messina il 4 novembre 1956, il dott. Andrea Dara, nato a Palermo l'11 ottobre 1962 e l'avv. Salvatore Nicolosi, nato a Catania il 3 ottobre 1954, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare dell'Etna Società Cooperativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

⁽¹⁾ Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 166 del 19 luglio 2014, pag. 52 (*ndr*).

⁽²⁾ Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 166 del 19 luglio 2014, pag. 52 (*ndr*).

GRUPPO BANCA DELLE MARCHE. CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A.

Amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 17 aprile 2014, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., gruppo Banca delle Marche, con sede legale in Loreto (AN), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell' art. 70, comma 1, lett. b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2014 ⁽²⁾, il dott. Claudio Gorla, nato a Seveso (MI) il 20 maggio 1954, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. prof. Marcello Clarich, nato a Casale Monferrato (AL) il 21 luglio 1957, il prof. Fabrizio Di Lazzaro, nato a Roma il 24 novembre 1961 e il prof. Gustavo Olivieri, nato a Torre del Greco (NA) il 13 maggio 1958, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

⁽¹⁾ Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2014, pag. 126 (*ndr*).

⁽²⁾ Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2014, pag. 119 (*ndr*).

**BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA – SOCIETA’
COOPERATIVA**

Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria ⁽¹⁾

In data 31 maggio 2014, a seguito della ricostituzione degli Organi aziendali da parte dell’Assemblea dei soci e della restituzione della banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna – Società Cooperativa, con sede in Bene Vagienna (CN), disposta con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 26 aprile 2013.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 166 del 19 luglio 2014, pag. 52 (*ndr*).