



Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB)
Telefono 0362/613.1 - www.bancodesio.it
Telegrammi Desiobank
Casella Postale 121 Desio
Codice Fiscale n. 01181770155
Partita IVA n. 00705680965
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale sociale Euro 67.705.040,00, i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

General Information

<i>Legal Name</i>	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
<i>Legal Jurisdiction</i>	Italy
<i>Registered office</i>	Via Rovagnati, 1 - 20832 Desio (MB) - Italia
<i>LEI - Legal Entity Identifier</i>	81560026D234790EB288
<i>Systematic internaliser status</i>	not applicable
<i>Emir entity classification</i>	Financial Counterparty (FC)
<i>Emir clearing classification</i>	Category 3
<i>Emir Trade Repository</i>	REGIS-TR

Additional information

Open ISDA protocol adherence

-ISDA 2013 EMIR Port Rec, Dispute Res and Disclosure Protocol
-ISDA 2014 Collateral Agreement Negative Interest Protocol
-ISDA 2016 Variation Margin Protocol

OTC Derivatives Portfolio Data Reconciliation

Full subscriber of network triResolve

The following detailed information available at the link:

<https://www.bancodesio.it/en/content/info-foreign-institutions>

Chamber of Commerce Certificate

AML Statement

AML Policies

Wolfsberg Questionnaire

USA Patriot Act

Licensed Bank Certification

Articles of Association

W-8BEN-E Certificate

Key Contacts

Antiriciclaggio@bancodesio.it

Compliance@bancodesio.it

Csoanagrafe@bancodesio.it

MiddleOffice@bancodesio.it

Last update 28.6.2018