



**BANCA  
GENERALI**

---

**INFORMATIVA  
AL PUBBLICO  
PER STATO DI  
INSEDIAMENTO**

---

AL 31.12.2020  
(AI SENSI DELL'ART. 89  
DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE)

# **INFORMATIVA AL PUBBLICO PER STATO DI INSEDIAMENTO**

# INFORMATIVA AL PUBBLICO PER STATO DI INSEDIAMENTO

## (Country by country reporting)

### ARTICOLO 89 Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV")

Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, allegato A

## 1. PREMESSA

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell'Unione Europea nel settore finanziario, l'articolo 89 della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, ha introdotto per le banche l'obbligo di fornire periodicamente un'informativa sull'attività svolta nei singoli paesi in cui le stesse sono insediate.

Tale informativa include l'elenco delle società insediate in ogni paese, con evidenza della natura dell'attività svolta e, distintamente per paese, l'ammontare del fatturato prodotto, degli utili realizzati, delle imposte pagate, il numero dei dipendenti impiegati e l'ammontare dei contributi pubblici ricevuti.

## 2. DATI RIFERITI AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020

a) Denominazione delle società insediate e natura dell'attività	sede	paese di insediamento	attività
1. Banca Generali Spa (1)	Trieste	Italia	Attività bancaria
2. Generfid Spa	Milano	Italia	Servizi fiduciari
3. BG Fund Management Luxembourg SA	Luxembourg	Lussemburgo	Asset management - gestioni collettive (Sicav)
4. Nextam Partners SIM Spa	Milano	Italia	Servizi di investimento - negoziazione, Advisory
5. Nextam Partners LTD (2)	Londra	Regno Unito	Asset management - gestioni collettive; advisory
6. BG Valeur SA	Lugano	Svizzera	Servizi fiduciari e Asset management - gestioni individuali

(1) si segnala che le controllate Nextam Partners Spa e Nextam Partners SGR Spa, acquisite in data 25.07.2019, sono state incorporate in Banca Generali con efficacia dal 01.07.2020 ed effetti contabili e fiscali retroattivi al 01.01.2020.

(2) società acquisita in data 25.07.2019 e posta in liquidazione volontaria dal 16.12.2020.

	Italia	Lussemburgo	Regno Unito	Svizzera	Rettifiche	Bilancio Consolidato
b) Fatturato (Euro/000) (2)	599.807	262.785	125	7.970	-238.294	632.394
c) Num. dipendenti su base equivalente a tempo pieno (3)	770	23	3	23	0	819
d) Utile o perdita prima delle imposte (Euro/000) (4)	330.174	255.725	-1.122	-197	-237.291	347.290
e) Imposte sull'utile o sulla perdita (Euro/000) (5)	-41.862	-30.650	169	-53	0	-72.396
f) Contributi pubblici ricevuti (Euro/000) (6)	0	0	0	0	0	0

### NOTE

1) I dati segnalati per singolo paese sono conformi a quanto indicato nel bilancio consolidato al 31.12.2020 di Banca Generali S.p.A. e pertanto nessuna ulteriore attività di revisione è stata richiesta alla società di revisione in relazione a tale documento. Tali dati derivano dai reporting package, predisposti secondo i Principi contabili internazionali IAS/IFRS e trasmessi da ciascuna *legal entity* ai fini della redazione del bilancio consolidato e potrebbero pertanto non essere allineati ai risultati come determinati secondo i principi contabili applicabili dei paesi di insediamento (local Gaap).

2) Per "Fatturato" è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. la Circolare n. 262). Il dato viene esposto per singolo paese al lordo delle elisioni infragruppo con evidenza cumulativa delle rettifiche di consolidamento.

3) Per "Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno" è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

4) Per "Utile o perdita prima delle imposte" è da intendersi la somma delle voci 290 Utile al lordo delle imposte e, se valorizzata, 320 Utile dei gruppi di attività in corso di dismissione (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico consolidato di cui alla Circolare n. 262/2005.

5) Per "Imposte sull'utile o sulla perdita" sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 300 del conto economico di cui alla Circolare n. 262 e, se valorizzate, delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione.

6) Il Gruppo Banca Generali non ha ricevuto contributi da Amministrazioni pubbliche nel corso dell'esercizio 2020. Si precisa che tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, quali le operazioni TLTRO. Analogamente non sono prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di stato approvati dalla Commissione Europea.

## **Dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58**


Il sottoscritto Dott. Tommaso DI RUSSO, *Chief Financial Officer*, nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di BANCA GENERALI S.p.A., con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Trieste al n. 103698, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, a quanto gli consta alla luce della posizione ricoperta,

**dichiara**

che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Trieste, 25 marzo 2021

Dott. Tommaso Di Russo  
*Dirigente Preposto alla redazione  
dei documenti contabili societari*  
BANCA GENERALI S.p.A.



---



