Santander Consumer Bank S.p.A. - Cap. Soc. € 573.000.000 i.v. - C.F./ R.I. di Torino n. 05634190010 - società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5496 - Capogruppo del Gruppo bancario Santander Consumer Bank - iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 3191 – società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Open Bank, S.A. - Iscritta al Registro Intermediari Assicurativi presso l' IVASS al n. D000200005- Iscritta al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Associata ASSOFIN ABI

Informazione relativa all'esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con la controparte (Capogruppo) Banco Santander SA ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR)

In conformità al Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), le controparti sono in generale tenute a scambiare attività in garanzia per i derivati OTC non compensati. Santander Consumer Bank S.p.A. comunica che è stata ottenuta, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 6 del Regolamento, l'esenzione dall'obbligo di scambio delle garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con la Capogruppo Banco Santander SA.
In conformità all'art. 11, paragrafo 11 del medesimo Regolamento, con riferimento all'esenzione rilasciata vengono rese pubbliche le seguenti informazioni:

a) Controparti interessate
La presente informativa riguarda le transazioni infragruppo tra:

Santander Consumer Bank S.p.A. Corso Massimo D'Azeglio, 33/E 10126 Torino
LEI-Code: 5493006QMFDDMYWIAM13
e
Banco Santander SA Boadilla del Monte Madrid – (Spain)
LEI-Code: 549300OYQXDOJB36Y73

b) Tipologia di esenzione
L'esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie ai sensi dell'art. 11, paragrafo 6 del Regolamento EMIR riguarda tutte le operazioni in derivati OTC concluse infragruppo, con riferimento all'obbligo di costituzione delle garanzie a copertura dei margini iniziali.

c) Tipologia di contratti derivati OTC
I derivati OTC scambiati tra Santander Consumer Bank e la Capogruppo sono IRS – Interest Rate Swap, conclusi per la copertura dal rischio di tasso d'interesse

Utilizzo annuo previsto dei derivati OTC tra le due controparti (rif. operazioni 2026)

Dimensione (importo medio dei nozionali delle transazioni) (milioni di euro)	Volumi (nozionale lordo totale delle transazioni) (milioni di euro)	Frequenza (numero di transazioni)
225	**2.700**	**12**

Direzione Generale
Corso Massimo D'Azeglio 33/E
10126 Torino
Tel. 011 6319 111 Fax 011 6319 119
www.santanderconsumer.it e-mail: santanderconsumer@santanderconsumer.it