



Associazione fra le Banche
Estere in Italia

Annuario delle banche estere in Italia

2012

Associazione fra le banche estere in Italia

in collaborazione con



L'Annuario è stato realizzato grazie alla collaborazione di Consilia Business Management SpA, che ha supportato l'Associazione nella raccolta delle informazioni necessarie alla stesura dell'Annuario e alla stesura delle schede-profilo per le singole Associate.

Si ringraziano tutte le banche e gli operatori esteri che hanno offerto la loro disponibilità nella revisione della scheda-profilo e nella compilazione del questionario (per le Associate che non erano presenti nell'Annuario 2011).

Le schede profilo e la sintesi sulle caratteristiche operative delle banche estere associate ad AIBE sono aggiornate sulla base delle informazioni disponibili al 19 novembre 2012.

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. L'Annuario 2012 | 1 |
| 1.1 Obiettivi e presentazione | 1 |
| 1.2 Le caratteristiche organizzative e le aree di operatività delle banche estere in Italia | 1 |
| 1.2.1 <i>La provenienza geografica degli intermediari esteri</i> | 2 |
| 1.2.2 <i>L'articolazione territoriale in Italia</i> | 2 |
| 1.2.3 <i>Linee di business e prodotti/servizi offerti</i> | 3 |
| 1.3 Elenco delle schede-profilo delle Associate 2011/2012 | 6 |
| 2. Schede-profilo delle Associate | 9 |

1. L'Annuario 2012

1.1 Obiettivi e presentazione

In occasione dell'Assemblea Annuale 2012, l'Associazione fra le Banche Estere in Italia (AIBE) pubblica la seconda edizione dell'Annuario delle banche estere associate operative in Italia.

L'Annuario è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione delle Associate che hanno aggiornato le informazioni relative alla loro scheda-profilo direttamente sul sito web di AIBE, in una apposita sezione riservata. Viceversa, le Associate neo-entrate hanno fornito la loro disponibilità alla compilazione di un questionario per la raccolta delle principali informazioni societarie, sui modelli organizzativi e di business e, più generale, sull'operatività delle banche estere in Italia, in termini di attività svolte e prodotti e servizi finanziari offerti.

L'Annuario rappresenta così non solo un'occasione di visibilità per AIBE e per le sue Associate, ma soprattutto uno strumento operativo per approfondire la realtà delle banche estere attive (talvolta anche da decenni) nel nostro Paese.

1.2 Le caratteristiche organizzative e le aree di operatività delle banche estere in Italia

Grazie alla collaborazione delle Associate, sono stati raccolti gli aggiornamenti delle schede-profilo di banche estere già presenti nel "censimento" del 2011 e tre nuovi questionari, relativi alle filiali di banche estere associate nel corso del 2012.

I dati così raccolti rappresentano un campione particolarmente significativo: essi infatti sono relativi al 98% del numero complessivo di banche estere associate ad AIBE per l'esercizio 2011/12.

A tali informazioni si aggiungono poi quelle relative a tre Uffici di Rappresentanza.

Di seguito diamo conto dei principali dati aggregati di sintesi rivenienti dalle elaborazioni dei questionari e dall'aggiornamento delle schede-profilo delle banche Associate.

1.2.1 La provenienza geografica degli intermediari esteri

Anche per il 2012, il quadro degli intermediari esteri presenti in Italia – e associati ad AIBE – è piuttosto composito, sia sotto il profilo della provenienza geografica, sia con riferimento alla diversificazione delle attività svolte.

Con riferimento ai 39 rispondenti, osserviamo come si tratti di 30 filiali di banche comunitarie, di 8 filiali di banca extra-comunitaria e di una sussidiaria comunitaria. In 5 casi la Succursale è filiale di banca comunitaria, in quanto la sua controllante diretta è una banca comunitaria, mentre la capogruppo è extra-europea.

Dei 3 Uffici di Rappresentanza censiti ed associati, viceversa, 2 sono Uffici di Rappresentanza comunitari e solo uno è extra-europeo.

L'analisi per Paesi di provenienza e di origine delle banche associate (con riferimento alla controllante diretta) evidenzia come il Paese più rappresentato sia la Germania, con 8 Associate, cui seguono Regno Unito (7), Francia (6) e USA (4).

Gli altri Paesi rappresentati sono Lussemburgo e Paesi Bassi, entrambi con 3 Associate, Spagna, Svizzera e Giappone (2) e Slovenia e Cina (1).

Le principali banche estere presenti in Italia sono tra i primari gruppi bancari-finanziari del mondo, operano in una logica *worldwide* e di diversificazione nelle linee di *business*.

Di fatto, la quasi totalità di esse – tranne alcune che operano in segmenti specializzati (es. *correspondent banking* e banca depositaria) – mettono a disposizione anche della clientela italiana *retail, corporate* e *institutional* una gamma di prodotti/servizi finanziari completa.

Questo conferma l'importanza del mercato italiano per gli assetti e le scelte strategiche dei gruppi internazionali: l'Italia è considerata uno dei mercati europei più importanti, di solito quale componente della macro-regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

1.2.2 L'articolazione territoriale in Italia

Sulla base delle informazioni disponibili, la maggior parte delle Associate (30 su 39 rispondenti) ha un'unica sede in Italia; sono 9 le banche con più filiali o sportelli. Sebbene sia solo una fotografia parziale della complessiva presenza delle banche estere sul territorio italiano, il numero di filiali che si desume dalle schede-profilo e dai questionari – pari a 546 – è comunque significativo. Esso è riconducibile ad un numero ristretto di intermediari, risultato di una recente focalizzazione sul

comparto *retail* che sembra tuttavia presentare margini di crescita anche nel prossimo futuro, con un'ulteriore estensione dell'offerta.

25 banche su 39 dichiarano, inoltre, che al di là della filiale/succursale sono presenti altre *legal entities* da questa distinte: si tratta per lo più di società specializzate in singoli comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria, quali – ad esempio – l'asset management, la gestione di fondi immobiliare, l'operatività nel comparto cd. parabancario (leasing, factoring), il credito al consumo, l'offerta di prodotti assicurativi, la prestazione di servizi fiduciari, ecc.

La presenza – in crescita – di tali società contribuisce pertanto a qualificare e ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela. L'assetto organizzativo ed operativo si completa con oltre 9.000 dipendenti – dato riconducibile a tre principali intermediari (Barclays, Deutsche Bank SpA e ING Direct), con strutture territoriali estese sul territorio – e circa 1.600 tra promotori e *private bankers* (4 rispondenti).

1.2.3 Linee di business e prodotti/servizi offerti

Un'apposita sezione delle schede-profilo e dei questionari era relativa all'individuazione dei prodotti/servizi finanziari offerti dalla Succursale. Si tratta di informazioni di tipo qualitativo (del tipo "sì/no"), senza alcuna indicazione di tipo quantitativo (volumi o controvalore delle operazioni, contributo sui ricavi complessivi, ecc...), ma tuttavia utili a qualificare il grado di diversificazione dell'offerta e di penetrazione nel mercato italiano.

Per comodità di analisi, le linee di *business* sono state articolate in tre principali comparti: *Retail Banking* (RB), *Corporate & Investment Banking* (CIB) e *Wealth & Asset Management* (WAM); all'interno di questi era possibile selezionare, tra quelli proposti, i prodotti/servizi offerti, ovvero aggiungerne altri.

Dall'analisi dei questionari raccolti (35 rispondenti), emerge una offerta piuttosto articolata, in particolare nel comparto del *Corporate & Investment Banking*: in questo operano, infatti, 31 Associate. 14 banche operano nel comparto *Retail Banking*, mentre sono 9 le Associate che offrono prodotti e servizi nel *Wealth & Asset Management*.

Sotto il profilo della diversificazione delle attività svolte, il quadro delle 35 Associate rispondenti è così composto:

- 19 banche operano solo in un comparto: in 16 casi si tratta del comparto CIB, in 2 casi RB e infine vi è un'Associata attiva solo nel WAM;
- 13 banche sono attive in due macro-comparti: in questo caso la "combinazione" più diffusa è RB+CIB, seguita da CIB+WAM, mentre una sola Associata opera, congiuntamente, nei macro-comparti RB e WAM;
- infine, vi sono 3 Associate attive in tutti e 3 comparti.

Di seguito viene riportato l'elenco delle Succursali di banche estere attive nei tre principali comparti identificati nel questionario.

Retail Banking

Bank of America, Bank of China, Banque Chaabi du Maroc, Barclays Bank Plc., BHW, Commerzbank, Deutsche Bank SpA, HSBC, ICBC (Europe) S.A., ING Direct, Nova Ljubljanska Banka d.d., Rabobank, The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd., Volkswagen Bank.

Corporate & Investment Banking

ABC International Bank Plc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A., Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Barclays Bank Plc., Bayern LB, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services, Citibank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB Bank, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank SpA, HSBC, ICBC (Europe) S.A., IKB Deutsche Industriebank AG, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Natixis S.A., Nomura Bank International Plc., Nova Ljubljanska Banka d.d., Rabobank, RBC Investor Services Bank S.A., Société Générale S.A., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd., The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd., The Royal Bank of Scotland Plc., Volkswagen Bank.

Wealth & Asset Management

Barclays Bank Plc., Deutsche Bank AG, Deutsche Bank SpA, ING Direct, JPMorgan Chase Bank, Pictet & CIE (Europe) S.A., RBC Investor Services Bank S.A., Standard Chartered Bank e Volkswagen Bank.

Nell'ambito del *Retail Banking*, 6 Succursali offrono prodotti di raccolta e servizi di pagamento attraverso la banca tradizionale e, congiuntamente, tramite la banca on line; sette banche invece operano esclusivamente

mediante il canale tradizionale, una esclusivamente tramite il canale on line. L'offerta di prodotti/servizi riguarda – per lo più – il c/c ad operatività completa e servizi di pagamento; marginali sono i casi in cui il c/c è solo di supporto per la gestione dei finanziamenti erogati.

Il quadro del *Corporate & Investment Banking* è molto più articolato e composito. In primo luogo, con riferimento alla clientela servita, è possibile osservare come in 20 casi su 31 rispondenti, i prodotti e servizi offerti in tale comparto sono destinati a clientela sia *corporate* sia *institutional*; ad essi si aggiungono 10 Succursali che operano esclusivamente con clientela *corporate* e una con offerta limitata alla sola clientela *institutional*.

Gli intermediari svolgono, principalmente, attività di *lending* (comprese le forme di prestiti sindacati), erogano crediti di firma, operano nei mercati dei capitali e nel *project financing* e forniscono supporto alle emissioni e negoziazioni sui mercati dei capitali e su strumenti derivati. Meno diffuse, ma ugualmente significative, sono le attività di supporto alla finanza straordinaria d'impresa (attività di consulenza su M&A, LBO e ristrutturazioni del debito), alle operazioni di import/export (*trade finance* e *export financing*).

Infine, nell'ambito del *Wealth & Asset Management*, si osserva una focalizzazione su pochi prodotti/servizi, fra cui la distribuzione di fondi, la gestione collettiva di fondi immobiliari, l'attività di custodia e amministrazione titoli e l'attività di consulenza su gestione di portafoglio. Va però specificato che non sono infrequenti i casi in cui tali attività non vengano svolte a livello di Succursale, ma mediante altre *legal entities* presenti in Italia. Possiamo quindi senz'altro presumere che il numero di intermediari esteri attivi nel *Wealth & Asset Management* sia ben più elevato di quanto emerge dall'analisi delle informazioni raccolte ai fini del presente Annuario.

1.3 Elenco delle schede-profilo delle Associate 2011/2012

Banche estere associate

| | |
|--|--|
| <i>ABC International Bank Plc.</i> | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Bahrain (Paese di origine della capogruppo) |
| <i>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.</i> | Spagna |
| <i>Banco Santander</i> | Spagna |
| <i>Bank of America N.A.</i> | USA |
| <i>Bank of China</i> | Cina |
| <i>Banque Chaabi du Maroc – Chaabi Bank</i> | Francia |
| <i>Barclays Bank Plc.</i> | Regno Unito |
| <i>Bayerische Landesbank</i> | Germania |
| <i>BHW Bausparkasse AG</i> | Germania |
| <i>BNP Paribas – Succursale di Milano</i> | Francia |
| <i>BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano</i> | Francia |
| <i>Citibank N.A.</i> | USA |
| <i>Commerzbank AG</i> | Germania |
| <i>Crédit Agricole Corporate & Investment Bank</i> | Francia |
| <i>Credit Suisse AG Milan Branch</i> | Svizzera |
| <i>Deutsche Bank</i> | Germania |
| <i>HSBC Bank Plc. Milan Branch</i> | Regno Unito |
| <i>ICBC-Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.</i> | Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Cina (Paese di origine della capogruppo) |
| <i>IKB Deutsche Industriebank AG – Succursale di Milano</i> | Germania |
| <i>ING Bank N.V.</i> | Paesi Bassi |
| <i>ING Direct N.V. – Succursale italiana</i> | Paesi Bassi |
| <i>JPMorgan Chase Bank N.A.</i> | USA |

| | |
|--|---|
| Mizuho Corporate Bank Ltd. | Giappone |
| Natixis S.A. – Succursale di Milano | Francia |
| Nomura Bank International Plc. Italian Branch | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo) |
| Nova Ljubljanska Banka d.d. | Slovenia |
| Pictet & CIE (Europe) S.A. Succursale italiana | Lussemburgo |
| Portigon AG – Succursale di Milano | Germania |
| Rabobank | Paesi Bassi |
| RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano | Lussemburgo |
| Société Générale | Francia |
| Standard Chartered Bank | Regno Unito |
| State Street Bank SpA | USA |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd. | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo) |
| The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. – Succursale italiana | Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); USA (Paese di origine della capogruppo) |
| The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. | Giappone |
| The Royal Bank of Scotland Plc. – Succursale di Milano | Regno Unito |
| Volkswagen Bank | Germania |

Uffici di Rappresentanza associati

| | |
|--|---------|
| Bank of Valletta | Malta |
| Crédit Industriel et Commercial | Francia |
| State Bank of India | India |

2. Schede-profilo delle Associate

- Banche estere associate**
- Uffici di Rappresentanza associati**

Banche estere associate



ABC INTERNATIONAL BANK PLC.

Presentazione

La Filiale di Milano di Arab Banking Corporation (ABC) International Bank Plc. opera in Italia dal 1° gennaio 2004, a seguito del conferimento delle attività della preesistente Filiale di Milano della Arab Banking Corporation BSC, operativa in Italia dal 1983 ma liquidata nel marzo 2005.

La Casa madre di ABC International Bank Plc. è situata a Londra ed è posseduta al 100% da Arab Banking Corporation BSC. Pertanto ABC International Bank Plc. è attiva con un network pan-europeo di filiali a Londra, Milano, Parigi e Francoforte.

Attualmente, la Filiale di Milano svolge un'attività importante nell'ambito del Gruppo in quanto l'Italia occupa una posizione importante negli scambi con i Paesi dell'area del Nord Africa e Medio Oriente (NAMO), in particolare con la Libia.

Il modello organizzativo è di tipo matriciale e prevede una linea di reporting diretta tra i responsabili delle funzioni e i *Product Heads* della sede centrale. Pertanto, il responsabile della Filiale esercita la sua responsabilità esclusivamente sul controllo dei costi ed il monitoraggio dei rischi, non avendo responsabilità diretta sulle aree di *business*.

Tra le attività principali si segnalano, in particolare: impegni di firma per conferma di crediti documentari emessi da corrispondenti in diversi Paesi del Nord Africa e Medio Oriente; finanziamenti all'esportazione; emissione di garanzie contrattuali relative ad esportazioni e forniture di impianti e costruzioni nell'area NAMO.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | ABC INTERNATIONAL BANK PLC. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Londra, Regno Unito |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Amedei, 8 – 20123 Milano Tel. 02.863331 |
| Sito web (Capogruppo) | www.arabbanking.com |
| Capogruppo | Arab Banking Corporation BSC |
| Paese di origine della Capogruppo | Bahrain |
| Controllante diretta | ABC International Bank Plc. |
| Paese di origine della controllante diretta | Regno Unito |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Nord Africa e Medio Oriente |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 2.205 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 23 |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

Presidente del CdA Hassan Juma

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale (General Manager) Paolo Provera

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Trade Finance & Corporate Dario Ferrari, Roberto Papadia

Head of Treasury Sales Assad Riyany

Operations Manager Loris Calgaro

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ✓ | |



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Presentazione

BBVA è un gruppo internazionale che offre ai clienti individuali e aziende la più completa gamma di prodotti e servizi finanziari e non. Il Gruppo gode di una solida posizione di leadership nel mercato spagnolo, dove ha iniziato la sua attività oltre 150 anni fa; detiene inoltre posizioni di leadership in Sud America, è il più grande intermediario finanziario in Messico, una delle 15 più grandi banche commerciali degli Stati Uniti e uno dei pochi grandi gruppi internazionali che operano in Cina e in Turchia.

BBVA impiega oltre 111.000 persone in oltre 30 Paesi in tutto il mondo, ha più di 47 milioni di clienti e circa 900.000 soci.

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Bilbao, Spagna |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Cino Del Duca, 8 – 20122 Milano Tel. 02.762961 |
| Sito web (Capogruppo) | www.bbva.com |
| Capogruppo | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| Paese di origine della Capogruppo | Spagna |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 32 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America) |
| Mercati di quotazione | Spagna e Stati Uniti |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 111.306 così distribuiti: 29.065 in Spagna, 36.857 in Messico, 30.385 in Sud America, 12.775 negli USA e 2.224 nel resto del mondo |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| CDD Servizi S.r.l. | rientro di vecchia attività di credito al consumo e gestione immobile di proprietà |
| BBVA Finanzia SpA | credito al consumo |
| BBVA Autorenting SpA e BBVA Renting SpA | società di <i>renting</i> e gestione di flotte aziendali |
| Sede unica per l'Italia | SI |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 54 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager Edoardo Maria Toscani

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Clients Globali (Clients Coverage) Edoardo Maria Toscani
Structured Trade Finance David Albagli
Transactional Trade Finance Fabrizio Catalano
Transactional Banking Italy Damiano Del Tatto
Finanza Strutturata & Project Raffaella Za
Sales Desk (Distribuzione mercati finanziari) Alfredo Paramico

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Merger & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | |
| Project Financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |



BANCO SANTANDER S.A.

Presentazione

Santander detiene una posizione di rilievo nel settore bancario a livello internazionale, con una solida base focalizzata sul *retail* e *commercial banking* ed un elevato grado di diversificazione geografica.

Il Gruppo Santander è il primo gruppo bancario internazionale per numero di filiali e la prima banca dell'Area Euro per capitalizzazione di borsa.

Il Gruppo ha sviluppato un modello di *business* orientato al cliente, che ha saputo offrire rendimenti e risultati importanti, nonostante la difficile congiuntura economica e finanziaria degli ultimi anni.

Con riferimento alle aree di *business*, Banco Santander unisce le politiche aziendali a livello *corporate* con specifiche attuazioni su base locale, nei diversi Paesi in cui opera, sfruttando così le sinergie ed i vantaggi competitivi su scala internazionale.

Il Gruppo ha strutturato le proprie aree di *business* su due livelli: un *main level*, di tipo geografico (Europa Continentale, Regno Unito, America Latina e USA) e un livello secondario, che comprende *business* globali (*Commercial Banking*, *Global Retail Banking*, *Insurance* e *Asset Management* e *Global Private Banking*).

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BANCO SANTANDER S.A. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Madrid, Spagna |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Boito, 10 – 20121 Milano Tel. 02.80671643/33 |
| Sito web (Capogruppo) | www.santander.com |
| Capogruppo | Banco Santander |
| Paese di origine della Capogruppo | Spagna |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa e America |
| Mercati di quotazione | Milano, New York, Lisbona, Buenos Aires, Londra e Mexico City |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 187.251 e oltre 14.500 filiali |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Santander Private Banking | Private banking |
| Santander Consumer Bank | Credito al consumo |
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 18 |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Presidente del CdA</i> | Emilio Botin-Sanz de Sautuola y Garcia de los Rios |
| <i>Amministratore Delegato</i> | Alfredo Saenz Abad |

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>Senior Country Manager</i> | Ettore Gotti Tedeschi |
| <i>Director General</i> | Bernardo Gentile |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | Paolo Gagliano |
| <i>Financial & Institutions Group</i> | Fabrizio Zenoni |
| <i>Global Transactional Banking</i> | Dean Grech |
| <i>Control & Support Functions</i> | Bernardo Gentile |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Merger & Acquisitions | ✓ | |
| Project Financing | ✓ | |
| Structured Export Financing | ✓ | |
| Consulenza | ✓ | |

Bank of America Merrill Lynch

BANK OF AMERICA N.A.

Presentazione

Bank of America è uno dei principali istituti finanziari a livello globale al servizio della clientela *retail* e *corporate*, attraverso una completa gamma di servizi e prodotti bancari, di investimento, *asset management* e *risk management*.

Bank of America è uno dei leader indiscussi negli Stati Uniti, con oltre 58 milioni di clienti individuali e *corporate*, più di 5.800 filiali, 18.000 punti bancomat ed un pluri-premiato servizio di *online banking* che registra 30 milioni di utenze attive.

Bank of America è uno dei leader mondiali di *wealth management* ed è un leader globale nel *corporate e investment banking* e trading tramite un'ampia gamma di tipologie di *assets*, al servizio di imprese, enti governativi, istituzioni e clientela individuale in tutto il mondo.

Bank of America è tra i leader nell'offerta di servizi di assistenza ad oltre 4 milioni di piccole e medie imprese grazie ad una vasta gamma di prodotti e servizi online innovativi e facilmente accessibili.

Bank of America opera nel mondo in oltre 40 Paesi.

Le azioni di Bank of America Corporation sono quotate al New York Stock Exchange (NYSE: BAC) ed il titolo rientra tra i componenti dell'indice Dow Jones Industrial Average.

Bank of America è presente in Italia con una Filiale a Milano.

Bank of America Merrill Lynch è il nome commerciale per le attività di *global banking* e *global markets* di Bank of America Corporation.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BANK OF AMERICA N.A. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Charlotte, North Carolina, USA |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Manzoni, 5 – 20121 Milano Tel. 02.655301 |
| Sito web (Capogruppo) | www.bankofamerica.com |
| Capogruppo | Bank of America Corporation |
| Paese di origine della Capogruppo | USA |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Oltre 40 Paesi nel mondo |
| Mercati di quotazione | NYSE |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 280.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Merrill Lynch International Bank Ltd. | |
| Merrill Lynch International | |
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 25 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---|-------------------|
| Branch Manager e Legale Rappresentante | Alessandro Gumier |
| Finance Manager | Enrico Riboldi |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|-------------------|
| Global Corporate Banking | Alessandro Gumier |
| Global Treasury Solutions – Corporate Sales | Silvia Ferroni |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|---|--------------------|------------------------|
| Retail Banking | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | |
| Pagamenti | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | | ✓ |
| Leasing (nell'ambito del gruppo) | ✓ | ✓ |
| Factoring (nell'ambito del gruppo) | ✓ | ✓ |



BANK OF CHINA LTD. MILAN BRANCH

Presentazione

Bank of China è stata fondata nel 1912 dal governo della Repubblica Cinese per sostituire la Government Bank of Imperial China. Dalla sua fondazione al 1949 essa ha operato come banca centrale cinese e specializzata nel commercio estero.

Nel 1994 si trasformò in una banca commerciale interamente controllata dallo Stato. La fondazione di Bank of China Ltd. risale all'agosto 2004, mentre nel 2006 la banca venne quotata alla Borsa di Hong Kong e di Shanghai, diventando così la prima banca commerciale cinese quotata sia nella Cina continentale sia ad Hong Kong.

Come le più diversificate e internazionalizzate banche cinesi, Bank of China fornisce una vasta gamma di servizi finanziari in Cina, Hong Kong, Macao e altri 31 Paesi. Essa è attiva in particolare nel *commercial banking* (*corporate banking, personal banking* e operatività sui mercati finanziari); svolge anche attività di banca di investimento, tramite la controllata Bank of China International Holdings Limited, e offre prodotti/servizi assicurativi tramite la controllata Bank of China Group Insurance Company Limited e le sue controllate.

La presenza in Italia risale all'aprile 1998, con l'apertura della prima filiale a Milano; nel 2009 venne aperta una seconda filiale, sempre nel capoluogo lombardo.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BANK OF CHINA LTD. MILAN BRANCH | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Pechino, Cina | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Santa Margherita, 14/16 – 20121 Milano (MI) Tel. 02.864731 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.boc.cn/en/ | |
| Capogruppo | Bank of China Ltd. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Cina | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Oltre 30 Paesi nel mondo | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 288.687 (al 30 giugno 2012) | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 | |
| Numero dipendenti in Italia | 49 | |
| Composizione degli organi sociali | | |
| Dirigenza della filiale locale | | |
| <i>Direttore Generale</i> | Jiang Shangying | |
| <i>Vice-Direttore Generale</i> | Cao Fan | |
| <i>Assistant Direttore Generale</i> | Li Bing | |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | ✓ |
| Credito al consumo | ✓ | |
| Mutui ipotecari | ✓ | |
| Libretto di deposito | ✓ | ✓ |
| Finanziamento ipotecario | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Derivati | ✓ | |
| Consulenza | ✓ | |



BANQUE CHAABI DU MAROC – CHAABI BANK

Presentazione

La Banque Chaabi du Maroc – Succursale Italia, con sede in Milano, è la succursale italiana dell'omonima banca di diritto francese avente sede in Parigi e controllata al 100% da uno dei primi gruppi bancari in Marocco, ossia il Groupe Banque Populaire con sede a Casablanca. La Succursale italiana è stata autorizzata dalla Banca d'Italia nel 2008 allo svolgimento in Italia delle seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento: raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, operazioni di prestito, servizi di pagamento, emissione e gestione dei mezzi di pagamento (carte di credito, lettere di credito) ed operazioni per conto proprio e/o per conto terzi in strumenti di mercato monetario, cambi e valori mobiliari.

Oltre a Milano, la banca è presente in Italia con sedi secondarie a Torino e Bologna, entrambe aperte nel corso del 2009, e a Brescia, aperta nel corso del 2012.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BANQUE CHAABI DU MAROC | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Parigi, Francia | |
| Sede principale in Italia e contatti | Viale N. Sauro, 14 – 20124 Milano Tel. 02.680025 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.chaabibanque.fr | |
| Capogruppo | Banque Chaabi du Maroc Europe | |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Area Euro | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 255 (esercizio 2010) | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | NO | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 4 (Milano, Torino, Bologna e Brescia) | |
| Numero dipendenti in Italia | 21 | |
| Numero di ATM e POS | 4 | |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

| | |
|---------------------------|--|
| Presidente del CdA | Mohamed Benchaaboun |
| Amministratori | Hassan El Basri, Rachid Agoumi, Yacine Khalid, Mustapha Khyar, Laidi El Wardi, El Attar Safi Hassan, Mounir Mohamed Khalid |

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---|---------------------|
| Direttore Succursale Italia | Abdelghani Bouanfir |
| Direttore Aggiunto Succursale Italia | Mostafa Sbissa |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|----------------------|
| Ufficio Personale e Segreteria di Direzione | Gabriella Papirio |
| Amministrazione e Contabilità | Mostafa Sbissa |
| Responsabile Controllo Interno | Michele Trifiletti |
| Capo Agenzia Milano | Mohamed Tariq |
| Capo Agenzia Torino | Abderrahmane Laamiri |
| Capo Agenzia Bologna | Khalid Harda |
| Capo Agenzia Brescia | Abdelkrim Akkar |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|---------------------------|----------------------|
| Retail Banking | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | ✓ |
| Bancomat | ✓ | ✓ |
| Mutui ipotecari | ✓ | ✓ |
| Servizi di pagamento | ✓ | ✓ |

BARCLAYS BANK PLC.

Presentazione

La succursale italiana di Barclays Bank Plc., presente in Italia a seguito della fusione per incorporazione di Barclays Castellini SpA nella Barclays Bank International Limited, è attualmente dotata di una struttura divisionale rappresentata da *Corporate Banking*, *Investment Banking*, *Wealth & Investment Management* e *Retail & Business Banking*.

La presenza in Italia della divisione *Retail & Business Banking* si è rafforzata dal 2004, a seguito della incorporazione di Banca Woolwich SpA in Barclays Bank Plc. e, ulteriormente, dal 2006, quando Barclays ha deciso di rafforzare la propria presenza sul territorio con la creazione di una banca *retail*, composta da una rete di filiali bancarie, promotori finanziari e *on-line banking*.

Nell'ambito della divisione *Corporate Banking*, l'attività di *corporate* è iniziata nel 2009 come *business* specifico per servire le aziende, separandosi dalle attività *Retail & Business Banking*.

Barclays si presenta al mercato italiano coniugando la tradizione finanziaria anglosassone con l'esperienza più che trentennale della propria struttura italiana, rivolta a soddisfare le esigenze sia di privati sia di aziende, siano esse piccole imprese, liberi professionisti o organizzazioni di medie e grandi dimensioni.

Nell'ambito della divisione *Investment Banking*, si distingue l'attività di *investment banking* (ex Barclays Capital), rivolta prevalentemente a investitori istituzionali.

La divisione *Wealth & Investment Management* offre i servizi di gestione individuale di portafogli patrimoniali, consulenza, ricezione e trasmissione ordini, amministrazione e custodia, distribuzione fondi, conti correnti e finanziamenti per il segmento di clientela *private*.

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | BARCLAYS BANK PLC. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Londra, Regno Unito |
| Sede principale in Italia e contatti | Via della Moscova, 18 – 20121 Milano Tel. 02.63721 |
| Sito web (Capogruppo) | http://group.barclays.com/Home |
| Capogruppo | Barclays Plc. |
| Paese di origine della Capogruppo | Regno Unito |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 50 Paesi nel mondo |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 140.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Barclays Services Italia SpA | Attività di consulenza |
| Barclays Private Equity SpA in liquidazione | Società in liquidazione volontaria |
| Barclays Family SpA | Gestione agenti in attività finanziaria |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 184 |
| Numero dipendenti in Italia | 1.064 |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 131 |
| Numero di ATM e POS | 273 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager per l'Italia Hugh Charles Blagden Malim

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Investment Banking Pier Luigi Colizzi

Wealth & Investment Management Daniele Bokun

Corporate Banking Christophe Angely

Retail and Business Banking Claudio Corradini

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|--------------------|------------------------|
| Retail Banking | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | ✓ |
| Bancomat | ✓ | |
| Carte di credito | ✓ | |
| Prestiti personali | ✓ | |
| Credito al consumo | ✓ | |
| Mutui ipotecari | ✓ | |
| Investimenti | ✓ | ✓ |
| Pagamenti | ✓ | ✓ |
| Insurance | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | |
| Derivati | | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | |
| Consulenza | ✓ | ✓ |
| Wealth & Asset Management | | |
| Gestione di portafoglio | ✓ | |
| Consulenza in materia di investimenti | ✓ | |
| Distribuzione fondi | ✓ | |
| Custodia e amministrazione titoli | ✓ | |



BAYERISCHE LANDESBANK

Presentazione

La Filiale italiana di Bayerische Landesbank inizia ufficialmente le proprie attività nel febbraio 1997, ma un Ufficio di Rappresentanza era già attivo a Milano fin dal 1991.

Attualmente, la Filiale di Milano è in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti alla sua clientela con attività di finanziamento nel settore commerciale e finanziario sui mercati italiano e tedesco.

Alla clientela "Multinational" e "Mid Caps" sono dedicate le seguenti linee di *business*:

- finanza per l'impresa (*Corporate Credit*), con attività di finanziamento bilaterale e prestiti sindacati, linee *uncommitted* e garanzie;
- finanza immobiliare (*Real Estate*), finanziamenti ipotecari di medio e lungo periodo, bilaterali e in pool, finanziamenti IVA e linee di liquidità;
- finanza strutturata (*Structured Credit*), a sua volta distinta in *Export Finance* (finanziamenti con copertura Sace), *Project Finance* (finanziamenti con particolare focalizzazione sulle iniziative nel settore energetico) e *Leasing* (cui si riferiscono finanziamenti erogati ad istituzioni finanziarie specifiche di prodotto).

Particolare attenzione è rivolta ai gruppi multinazionali tedeschi presenti con proprie associate e sussidiarie in Italia ed a multinazionali italiane che operano ed esportano in Germania, attraverso proprie sussidiarie site sul territorio tedesco.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BAYERISCHE LANDESBANK | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Monaco di Baviera, Germania | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Cordusio, 2 – 20123 Milano Tel. 02.863901 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bayernlb.de | |
| Capogruppo | Bayerische Landesbank | |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Nord America | |
| Mercati di quotazione | Il Gruppo non è quotato | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 10.613 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 11 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|-----------------|
| <i>Direttore Generale e Legale Rappresentante</i> | Michaela Aumann |
| <i>Vice-Direttore Generale</i> | Paolo Rota |

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Business Area:

| | |
|--|--|
| <i>Corporate & Mid Caps</i> | <i>Corporate Credit</i> <i>Mid Caps</i> <i>Structured Credit</i> |
|--|--|

Real Estate Financing

Support Operation:

| | |
|---|---|
| <i>Corporate Center & Financial Office</i> | <i>Accounting & Controlling</i> <i>Loan Administration</i> <i>IT & Organisation</i> |
|---|---|

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Project Financing | ✓ | |
| Structured Export Financing | ✓ | |
| Real Estate Finance | ✓ | |



BHW BAUSPARKASSE AG

Presentazione

BHW Bausparkasse è la Filiale italiana del colosso tedesco (dal 2005 parte integrante del Gruppo Deutsche Postbank), specializzata nell'erogazione di finanziamenti per l'acquisto, la ristrutturazione della casa o la rinegoziazione di mutui ipotecari preesistenti.

BHW è presente sul mercato italiano dal 1997, quando apre la sua prima sede a Bolzano. Nel 2003 la sede viene trasferita a Verona.

Nel 2006, attraverso la costituzione della BHW Financial srl, intermediario finanziario ex art. 106 TUB, viene ottimizzata la gestione della rete commerciale.

Nell'aprile 2012 viene comunicata la decisione della Casa Madre di ritirarsi dal mercato italiano. Non verranno più acquisite nuove operazioni e verrà mantenuta la gestione del portafoglio in essere.

La BHW Financial srl non opera più sul territorio italiano ed è stata messa in liquidazione a giugno 2012.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BHW BAUSPARKASSE AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Hameln, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Viale del Lavoro, 41 – 37135 Verona Tel. 045.8251400 |
| Sito web (Capogruppo) | www.bhwitalia.it |
| Capogruppo | Postbank AG |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Germania, Belgio, Lussemburgo, Inghilterra, Italia, USA |
| Mercati di quotazione | Non quotata |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 23.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| BHW Financial srl in liquidazione | |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 (Direzione Fidi a Bolzano; Ufficio di Rappresentanza a Roma) |
| Numero dipendenti in Italia | 65 |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | - |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> | Dieter Pfeiffenberger |
| <i>Presidente del Consiglio di Sorveglianza</i> | Michael Meyer |

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|-----------------|
| <i>Direttore Generale</i> | Reiner Nicklish |
| <i>Direttore Fidi</i> | Dieter Müller |
| <i>Direttore Amministrativo</i> | Martin Müller |
| <i>Direttore Commerciale</i> | Paula Aspmair |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|-----------------|
| <i>Mutui – Responsabile Commerciale</i> | Paula Aspmair |
| <i>Mutui – Direttore Fidi</i> | Dieter Müller |
| <i>Risparmio Edilizio</i> | Reiner Nicklish |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Mutui ipotecari | ✓ | |
| Risparmio edilizio | ✓ | |



BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

Presentazione

Il Gruppo BNP Paribas opera all'interno del mercato bancario e finanziario italiano (l'insediamento iniziale in Italia è del 1967). La crescita delle attività è stata costante nel tempo ed ha avuto un'accelerazione dal momento della fusione tra BNP e Paribas avvenuta in Francia nel 2000. L'acquisizione del controllo del Gruppo BNL nel 2006 e del Gruppo Findomestic a fine 2009 ha consentito a BNP Paribas di posizionarsi al quarto posto per dimensione tra i gruppi bancari operanti in Italia.

Attualmente, BNP Paribas svolge in Italia tutte le sue principali attività: la missione della Succursale italiana è quella di offrire ai clienti prodotti e servizi di *Corporate & Investment Banking* all'interno di una piattaforma globale europea denominata "*Investment Banking Europe*" (IBE).

La clientela *core* della Succursale è composta dai principali gruppi italiani (tipicamente con fatturato consolidato superiore a 500 milioni di euro) e istituzioni finanziarie, per lo più banche e compagnie di assicurazione di medie e grandi dimensioni.

La domanda della clientela è incentrata su operazioni di prestito, prevalentemente di tipo strutturato, e su servizi di *corporate finance* (*advisory*, M&A e *equity capital markets*).

Con riferimento al modello organizzativo, è in fase di completamento il processo per l'implementazione del *business model* del polo *Corporate & Investment Banking* di Casa Madre, che si propone di sviluppare e mantenere al meglio le relazioni con i clienti di riferimento al fine di sostenerli nelle loro strategie e di soddisfarne le esigenze in termini di finanziamento e di risk management.

Le principali attività della Succursale riguardano: ALM Treasury, Fixed Income, Global Equities & Commodities Derivatives, Structured Finance e Corporate Finance. La Succursale dispone, inoltre, di una struttura di Coverage suddivisa tra *Large Corporate* e *Financial Institutions*, per l'offerta di propri prodotti e servizi.

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | BNP PARIBAS |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza S. Fedele, 1/3 – 20121 Milano Tel. 02.72471 |
| Sito web (Capogruppo) | www.bnpparibas.com |
| Capogruppo | BNP Paribas S.A. |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 84 Paesi nel mondo |
| Mercati di quotazione | Parigi |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 201.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano | Custodia e amministrazione titoli (banca depositaria) |
| BNP Paribas Investment Partners SGR SpA | Asset management |
| Cardif Italia Assicurazioni SpA | Prodotti assicurativi |
| BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR SpA | Gestione investimenti immobiliari |
| BNL SpA e società del Gruppo | Retail banking |
| BNP Paribas Leasing Solutions SpA | Leasing |
| ARVAL Italia Services Lease SpA | Noleggio autoveicoli |
| Findomestic Banca SpA e società del Gruppo | Credito al consumo |

| | |
|--|-------------------|
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 (Milano e Roma) |
| Numero dipendenti in Italia | 323 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <i>Chief Executive Officer</i> | Filippo Boria |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Alessandro Passaro |
| <i>Human Resources</i> | Alessandra Di Martino |
| <i>Legal</i> | Dario Savoia |
| <i>Compliance</i> | Fabrizio Mambretti |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|--------------------------------------|
| <i>ALM Treasury</i> | Giovanni Massaron |
| <i>Corporate Finance</i> | Tiziana Fioretti Valerio Fabretti |
| <i>Global Equities & Commodities Derivatives</i> | Stefano Sbranchella |
| <i>Fixed Income</i> | Christophe Jobert |
| <i>Structured Finance</i> | |
| <i>Clients Coverage</i> | |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | |
| Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | |
| Consulenza alla finanza d'impresa | ✓ | ✓ |



BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO

Presentazione

BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano opera come entità autonoma dal 1° luglio 2001, nell'ambito dei servizi specializzati di *post trading* per clienti istituzionali italiani ed esteri (*transaction bank*). Precedentemente al 2001 BNP Paribas Securities Services era una divisione di BNP Paribas ed è considerata un "top player" nel mercato dei *Securities Services* dall'inizio degli anni 90.

La crescita delle attività è stata costante nel tempo, ed in particolare negli ultimi anni, attraverso un importante sforzo commerciale volto all'incremento della quota di mercato ed operazioni straordinarie volte ad acquisire divisioni di *Securities Services* dismesse da istituzioni finanziarie italiane ed estere.

Attualmente, BNP Paribas Securities Services svolge in Italia tutte le principali attività ed offre tutta la gamma di prodotti previsti da Casa Madre. La missione della Succursale di Milano è quella di offrire ai clienti prodotti e servizi di Clearing, Custody and Settlement (regolamento e custodia titoli Italia), Asset and Funds Services (banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, *fund accounting*), Corporate Trust Services (servizi agli emittenti) e Market and Financing Services (prestito titoli e finanziamenti alla clientela interna).

La clientela *core* della Succursale è composta dalle principali istituzioni finanziarie e gruppi italiani ed esteri, per lo più banche e compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, e *corporate*.

Con riferimento al modello organizzativo, la Succursale è allineata al modello di Casa Madre strutturato per perseguire la migliore qualità nei servizi offerti ai clienti e la maggior efficienza interna possibile.

| | | |
|--|---|---|
| Denominazione/Ragione sociale | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Parigi, Francia | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Ansperto, 5 – 20123 Milano Tel. 02.72479 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bnpparibas.com | |
| Capogruppo | BNP Paribas S.A. – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 84 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | Parigi | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 201.000 (solo BPSS 7.000) | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| BNP Paribas S.A. | Corporate and Investment Banking | |
| BNP Paribas Investment Partners SGR SpA | Asset management | |
| Cardif Italia Assicurazioni SpA | Prodotti assicurativi | |
| BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR SpA | Gestione investimenti immobiliari | |
| BNL SpA e società del Gruppo | Retail e Corporate banking | |
| BNP Paribas Leasing Solutions SpA | Leasing | |
| ARVAL Italia Services Lease SpA | Noleggio autoveicoli | |
| Findomestic Banca SpA e società del Gruppo | Credito al consumo | |

| | |
|---|------------|
| Sede unica per l'Italia | SI |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 (Milano) |
| Numero dipendenti in Italia | 440 |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 23 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Chief Executive Officer | Alessandro Gioffreda |
| Chief Operating Officer | Matteo Dadda |
| Chief Administrative Officer | Francesco Marsico |
| Human Resources | Claudio Schieppati (Polo Investment Solutions) |
| Compliance & AML | Fabrizio Mambretti |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|------------------------------|
| Asset and Fund Services | Stefano Catanzaro |
| Clearing Custody and Settlement | James Woods, Dario Locatelli |
| Corporate Trust Services | Olivia Cattaneo |
| Market and Financing Services | Stefano Galli |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |



CITIBANK N.A.

Presentazione

La Succursale italiana di Citbank N.A. è stata costituita ed ha iniziato ad operare nel 1962. I servizi bancari e di investimento prestati in Italia sono destinati esclusivamente a persone giuridiche: nello specifico si tratta di istituzioni finanziarie, imprese di grandi dimensioni ed enti e soggetti del settore pubblico. Tutte le attività rientrano nell'area di *business* denominata "Institutional Clients Group" (ICG).

Tale area si compone delle seguenti unità:

- *Citi Corporate and Investment Banking*, deputata alla gestione delle relazioni commerciali con la clientela, allo sviluppo e all'offerta di prodotti ed operazioni in grado di soddisfarne le esigenze finanziarie, quali ad esempio la finanza strutturata e le operazioni di *lending*.
- *Citi Transaction Services* (CTS), che si occupa dell'offerta e della gestione dei servizi di regolamento, custodia titoli e pagamento;
- *Foreign Exchange* (FE), che prevede l'offerta alla clientela professionale dei principali servizi bancari connessi all'attività di intermediazione in cambi, la cui negoziazione è affidata alla succursale di Londra. E' parte del gruppo *Citi Markets*, insieme a *Fixed Income, Equity, Capital Markets Origination* e *Debt Capital Markets*.

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | CITIBANK N.A. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Sioux Falls, South Dakota, USA |
| Sede principale in Italia e contatti | Via dei Mercanti, 12 – 20121 Milano Tel. 02.89061 |
| Sito web (Capogruppo) | www.citigroup.com |
| Capogruppo | Citigroup Inc. |
| Paese di origine della Capogruppo | USA |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 160 Paesi nel mondo, suddivisi tra EMEA (Europe, Middle East e Africa), Nord America, America Latina e Asia |
| Mercati di quotazione | New York (NYSE) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 260.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Citibank International Plc. | Attività bancaria (raccolta, prestiti, servizi di investimento/gestione portafogli) |
| Citigroup Global Markets Limited (CGML) | Consulenza finanziaria alle imprese ed in materia di investimento, servizi e attività di investimento |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 292 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|------------------|
| <i>Citi Country Officer</i> | Leonardo Arduini |
| <i>Chief Administrative Officer and Operations & Technology</i> | Alberta Brusi |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Markets</i> | Renzo Arcoria |
| <i>Banking</i> | <i>in fase di nomina</i> |
| <i>Global Transaction Services</i> | Patrizia Rizzo |
| <i>Foreign Exchange</i> | Linda Tommasini |
| <i>Financial Control</i> | Silvia Carpitella |
| <i>Human Resources</i> | Paolo Arnaldi |
| <i>Legal</i> | Alberto Sciocco |
| <i>Compliance</i> | Luca Lazzini |
| <i>Public Affairs</i> | Silvia Boschetti |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|-----------------------|---------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| Private Equity | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Securitization | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ✓ | ✓ |
| Custodia e amministrazione titoli/Regolamento | ✓ | ✓ |
| Altri prodotti (CTS: Cash Management, Custody, Agency & Trust e Commercial Corporate Cards) | ✓ | ✓ |



COMMERZBANK AG

Presentazione

Commerzbank è presente in Italia dal 1972 come prima banca tedesca con un proprio delegato nell'ambito dei rapporti di cooperazione con le banche "Europartners". A questo primo insediamento seguì successivamente (1988) l'apertura di un Ufficio di Rappresentanza a Milano e, nel 1998, l'apertura della *Branch* sempre nel capoluogo lombardo.

Con riferimento all'organizzazione della Casa Madre, è opportuno ricordare che nel 2009 Commerzbank e Dresdner Bank si sono fuse per incorporazione.

Il modello organizzativo della filiale italiana è quello della *full branch* di banca estera. Essa svolge le seguenti attività principali:

- servizi finanziari per le imprese, in particolare attività di *lending*;
- servizi bancari a carattere commerciale (prestazione di garanzie commerciali e rilascio di crediti documentari);
- servizi di pagamento e di regolamento.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | COMMERZBANK AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Francoforte, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Cordusio, 2 – 20123 Milano Tel. 02.725961 |
| Sito web (Capogruppo) | www.commerzbank.de |
| Capogruppo | Commerzbank |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Asia e America |
| Mercati di quotazione | Germania, Svizzera, Regno Unito e Nord America |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 56.221 (giugno 2012) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Eurohypo AG | Erogazione mutui ipotecari |
| Commerz Real | Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
| Investmentgesellschaft | |
| Commerz Real | Attività di mediazione immobiliare |
| Spezialfondgesellschaft Mbh | |
| Lacerta Immobiliare Srl | Locazione di beni propri |
| Alfa Srl | Locazione di beni propri |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero dipendenti in Italia | 45 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| <i>Country Manager</i> | Cristina Sironi-Sommer |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Kristian Braun |
| <i>Corporate Banking</i> | Marco Florido |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|-------------------|
| <i>Corporate Banking & Structured Finance</i> | Marco Florido |
| <i>Human Resources</i> | Anna Mella |
| <i>Service & Steering</i> | Kristian Braun |
| <i>Compliance</i> | Marco Freddi |
| <i>CMIB – Local Head</i> | Heike Burlat |
| <i>CMIB – Sales</i> | Vittorio Bossi |
| <i>CMIB – Documentary Business</i> | Daniele Gallinaro |
| <i>GS-Banking Operation</i> | Maura Sirtori |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Conto corrente a operatività completa | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | |
| Structured Export Financing | ✓ | |



CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK

Presentazione

La succursale italiana di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank è presente dal 1973. Dal primo insediamento – come Banque Indosuez SpA – la *Branch* ha subito varie trasformazioni, diventando prima succursale della Crédit Agricole Indosuez, poi, a seguito dell'acquisizione di Crédit Lyonnais, succursale di Calyon.

Da febbraio 2010 la struttura ha assunto l'attuale denominazione.

L'Italia è considerata da Crédit Agricole il secondo mercato in ordine di importanza e di investimento, dopo quello francese.

La divisione *Corporate & Investment Banking* è delegata al consolidamento e allo sviluppo dell'attività e delle relazioni nei confronti della clientela *corporate* e finanziaria di fascia alta, compreso il Tesoro italiano.

Il modello organizzativo si presenta sufficientemente strutturato localmente (per la parte di attività di Coverage e Structured Finance); viceversa, la parte di distribuzione di prodotti Fixed Income Capital Markets (obbligazioni e cambi) è centralizzata su Parigi e Londra.

La Succursale italiana opera nelle seguenti linee di attività:

- Coverage;
- Fixed Income Capital Markets (*origination*, cartolarizzazione, vendita di obbligazioni e cambi, sia spot sia derivati);
- Structured Finance;
- Distressed Assets.

| | | |
|--|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Parigi, Francia | |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano Tel. 02.723031 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.ca-cib.com | |
| Capogruppo | Crédit Agricole S.A. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 67 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | Euronext | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 160.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Cariparma SpA, Friuladria SpA e C.R. La Spezia SpA | Retail banking | |
| Amundi SGR | Asset management | |
| CA Vita SpA e CA Assicurazioni SpA | Prodotti assicurativi | |
| CA Leasing srl | Leasing | |
| CA Private Equity SGR | Private equity | |
| CA Cheuvreux | Broker (titoli azionari) | |
| Eurofactor Italia SpA | Factoring | |
| Agos-Ducato SpA | Credito al consumo | |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 131 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---|--------------------|
| Senior Country Officer | Philippe Pellegrin |
| Chief Operating Officer | Francis Moracchini |
| Chief Risk Officer | Caroline Bouchy |
| Compliance e Financial Security | Dario Bertagnoli |
| Servizio Affari Legali e Societari | Simone Davini |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| FIM Capital Markets | Gabriele Sacerdote |
| Structured Finance | Sebastien Monnerot-Dumaine |
| Distressed Assets | Gerald Graindorge |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | |
| Consulenza (su attività bancaria) | ✓ | ✓ |



CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH

Presentazione

Credit Suisse, impresa leader a livello mondiale nell'ambito dei servizi finanziari offre ai propri clienti servizi di consulenza globale nell'ambito di *Private Banking, Investment Banking e Asset Management*.

Credit Suisse AG Milan Branch è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito con provvedimento della Banca d'Italia del 31 agosto 1990.

Tra le trasformazioni più rilevanti intervenute dall'epoca del primo insediamento va segnalata la cessione del *business* del *private banking* alla nuova entità Credit Suisse (Italy) SpA nel 1998.

L'attuale modello di *business* di Credit Suisse AG Milan Branch prevede lo svolgimento di attività di finanziamento alle imprese e di supporto ad altri intermediari esteri appartenenti al Gruppo Credit Suisse nello svolgimento di alcune fasi del processo di prestazione in Italia di servizi di investimento in regime di libera prestazione.

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Zurigo, Svizzera |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Santa Margherita, 3 – 20121 Milano Tel. 02.885501 |
| Sito web | www.credit-suisse.it |
| Capogruppo | Credit Suisse Group AG |
| Paese di origine della Capogruppo | Svizzera |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa occidentale e orientale, Nord, Centro e Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa |
| Mercati di quotazione | Svizzera (SIX Swiss Exchange, Zurigo); USA (NYSE) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 48.900 dipendenti |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Credit Suisse Servizi Fiduciari Srl | Servizi fiduciari |
| Credit Suisse Asset Management Funds SpA SGR | Asset Management |
| Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Investment Banking |
| Credit Suisse (Italy) SpA | Private Banking e Asset Management |
| Credit Suisse Life & Pensions AG Milan Branch | Servizi assicurativi |

| | |
|--|-----|
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 19 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|-----------------------------------|
| <i>Legali Rappresentanti</i> | Giovanni Carrara, Federico Imbert |
| <i>Responsabile Compliance</i> | Anna Doro Tempestini |
| <i>Head of Financial Accounting</i> | Luigi Nava |
| <i>Head of Private Banking</i> | |
| <i>Head of Asset Management</i> | |
| <i>Head of Operations</i> | |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|----------------------|
| <i>Equity Cash</i> | Alessandro Mendicino |
| <i>Equity Structured</i> | Antonio Pace |
| <i>Credit Sales</i> | Andrea Ciccirillo |
| <i>Strategy Transaction Group</i> | |
| <i>Securities Trading</i> | Andrea Puricelli |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Credit sales | ✓ | |



DEUTSCHE BANK AG

Presentazione

Deutsche Bank è presente in Italia sin dal 1977, anno di apertura dell'Ufficio di Rappresentanza della Deutsche Bank AG. In seguito, l'Ufficio si è trasformato in Filiale nel 1979 ed ha mantenuto la sua operatività fino alla metà degli Anni Ottanta. La Filiale è stata successivamente riattivata il 1° agosto 2005.

A fine 2012, essa era abilitata allo svolgimento delle seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:

- raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
- operazioni per conto proprio e per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambi e di interesse, valori mobiliari;
- partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese.

Il Gruppo ha sviluppato nel tempo piattaforme globali che consentono di erogare servizi alla clientela, rafforzando la propria presenza nel segmento del *Corporate Banking & Securities* in Europa: le aziende italiane e le imprese estere operanti in Italia rappresentano da anni un segmento di interesse per il Gruppo e le attività della Filiale italiana si collocano all'interno di questa politica.

Le principali attività della Filiale riguardano:

- Trading & Sales;
- Corporate Finance;
- Asset Management.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | DEUTSCHE BANK AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Francoforte, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791 |
| Sito web (Capogruppo) | www.db.com |
| Capogruppo | Deutsche Bank |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 70 Paesi nel mondo nei 5 continenti |
| Mercati di quotazione | Francoforte, New York |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 100.654 al 30 giugno 2012 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| RREEF Fondimmobiliari SGR SpA | Gestione di fondi immobiliari |
| RREEF Opportunities Management Srl | Attività di consulenza e assistenza in materia immobiliare |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 (Milano e Roma) |
| Numero dipendenti in Italia | 77 (incluse le risorse delle società di appartenenza) |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale (Comitato direttivo DB AG Filiale di Milano dal 1° giugno 2011)

| | |
|---|-------------------|
| Chief Country Officer | Flavio Valeri |
| Vice-Chairman IBC&A Italy | Leopoldo Attolico |
| Head of Markets | Carlo Arosio |
| Chief Operating Officer – CB&S Italy | Roberto Cocchi |
| Chief Operating Officer – Italy | Roberto Parazzini |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|------------------|-------------------|
| IBC&A | Giuseppe Baldelli |
| CMTS | Renato Grelle |
| Markets | Carlo Arosio |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Market) | ✓ | ✓ |
| Merger & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Wealth & Asset Management | | |
| Distribuzione fondi | | ✓ |
| Gestione collettiva fondi immobiliari | ✓ | ✓ |



DEUTSCHE BANK SPA

Presentazione

Deutsche Bank è presente in Italia sin dal 1977, anno di apertura dell'Ufficio di Rappresentanza della Deutsche Bank AG.

Successivamente la banca si è ampliata notevolmente, in particolare attraverso le operazioni di acquisizione della Banca d'America e d'Italia, nel 1986, e della Banca Popolare di Lecco, nel 1994 (anno in cui ha cambiato le denominazione in Deutsche Bank SpA), e del network di promozione finanziaria Finanza & Futuro, nel 1995.

DB SpA ha un programma di sviluppo e crescita per i prossimi anni, in particolare di rafforzamento della presenza territoriale degli sportelli e un ampliamento del network Finanza e Futuro Banca SpA. Anche la divisione *Investment Banking* ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua già solida posizione sul mercato italiano, in particolare nel settore delle medie e grandi imprese.

DB SpA è stato il primo gruppo bancario internazionale ad adottare in Italia il sistema di governance dualistico (dal 2008), che avvicina la struttura italiana al sistema di amministrazione e controllo della Capogruppo di Francoforte.

Le linee di *business* del Gruppo DB SpA – coerenti con la struttura divisionale di Casa Madre – sono articolate in quattro divisioni: *Private & Business Clients* (PBC), *Asset & Wealth Management* (AWM), *Corporate Banking & Securities* (CBS) e *Global Transaction Banking* (GTB).

La divisione PBC offre servizi bancari tradizionali; la divisione AWM, oltre a fornire servizi dedicati di investimento e consulenza a soggetti con ampie disponibilità finanziarie e ad istituzioni, si rivolge a clienti sia istituzionali sia *retail* con un'ampia gamma di fondi; la divisione CBS si rivolge ad una clientela sia *corporate* sia istituzionale ed offre una vasta gamma di servizi finanziari e di consulenza tipici di una banca d'affari internazionale, mentre la divisione GTB fornisce sia alle aziende sia alle istituzioni finanziarie i prodotti tipici di banca commerciale e transazionale.

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | DEUTSCHE BANK SPA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Francoforte, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Tel. 02.40241 |
| Sito web (Capogruppo) | www.db.com |
| Capogruppo | Deutsche Bank |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 70 Paesi nel mondo nei 5 continenti |
| Mercati di quotazione | Francoforte, New York |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 100.654 al 30 giugno 2012 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Deutsche Bank Mutui SpA | Retail Banking |
| Finanza & Futuro Banca SpA | Retail Banking |
| New Prestitempo SpA | Credito al consumo |
| Fiduciaria Sant'Andrea Srl | Servizi fiduciari |
| DB Consorzio scarl | Società di servizi |

| | |
|---|---|
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 302 sportelli bancari, 36 sportelli Prestitempo |
| Numero dipendenti in Italia | 3.875 (totale Gruppo DB SpA) |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 1.500 |
| Numero di ATM e POS | 432 ATM e 15.871 POS |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo Deutsche Bank SpA

Consiglio di gestione

Presidente e Consigliere Delegato

Flavio Valeri

Consiglieri

Luca Caramaschi, Mario Cincotto, Carmine Di Martino, Carlos Gonzaga, Carlo Paesani, Roberto Parazzini, Giordano Villa

Consiglio di Sorveglianza

Presidente

Jürgen Fitschen

Vice-Presidente

Giovanni Maria Garegnani

Consiglieri

Fabrizio Campelli, Michele Carpinelli, Wolfgang Gärtner, Guido Heuveloop, Stuart Lewis, Alessandro Solidoro, Nikolaus Von Tippelskirch

Dirigenza della succursale locale

| | |
|--|--------------------|
| <i>Chief Country Officer</i> | Flavio Valeri |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Roberto Parazzini |
| <i>Head of Private Wealth Management</i> | Luca Caramaschi |
| <i>Head of Private & Business Clients</i> | Mario Cincotto |
| <i>Head of Global Transaction Banking</i> | Carlo Paesani |
| <i>Chief Financial Officer</i> | Carmine Di Martino |
| <i>Head of Human Resources</i> | Carlos Gonzaga |
| <i>Chief Credit Officer</i> | Giordano Villa |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Succursale italiana

| | |
|---|--------------------|
| <i>PBC – Private & Business Clients</i> | Mario Cincotto |
| <i>PBC – Consumer House</i> | Sebastiano Marulli |
| <i>PBC – Deutsche Credit Card</i> | Orlando Renisi |
| <i>PBB – Private & Business Banking</i> | Silvio Ruggiu |
| <i>PBB – Promozione finanziaria (Finanza & Futuro Banca SpA)</i> | Armando Escalona |
| <i>Private Wealth Management</i> | Luca Caramaschi |
| <i>Global Transaction Banking</i> | Carlo Paesani |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Conto corrente a operatività completa | ✓ | ✓ |
| Bancomat | ✓ | ✓ |
| Carte di credito | ✓ | ✓ |
| Credito al consumo | ✓ | |
| Mutui ipotecari | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ✓ | ✓ |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Wealth & Asset Management</i> | | |
| Gestione di portafoglio | ✓ | ✓ |
| Consulenza in materia di investimenti | ✓ | ✓ |
| Distribuzione Fondi | ✓ | ✓ |
| Custodia e Amministrazione titoli | ✓ | ✓ |
| Distribuzione polizze assicurative | ✓ | ✓ |



HSBC BANK PLC. MILAN BRANCH

Presentazione

La costituzione della Succursale italiana di HSBC risale al luglio 1995. Nel 2000 la Succursale ha acquisito ed incorporato le attività della *Branch* di Milano della Republic National Bank of New York e l'anno successivo le attività della *Branch* di Milano di Crédit Commercial de France.

Dal 2002 al 2003 la Succursale ha progressivamente ceduto le proprie attività di Private Banking e, a seguito di tale dismissione, ha adottato un modello di *business* "*Global Banking & Markets*", rivolto esclusivamente a controparti professionali.

Attualmente, la Succursale è retta da un Chief Executive Officer e Country Manager, cui riportano tutte le linee di *business*; la governance è assicurativa dal Chief Risk Officer, dall'Head of Compliance e dal Chief Operation Officer.

Le principali linee di *business* della Succursale riguardano le attività di Corporate Banking, Trading & Sales e Transaction Banking & Investment Banking.

| | | |
|--|---|--|
| Denominazione/Ragione sociale | HSBC BANK PLC. MILAN BRANCH | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazzetta M. Bossi, 1 – 20121 Milano Tel. 02.724371 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.hsbc.com | |
| Capogruppo | HSBC Holdings Plc. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Regno Unito | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 86 Paesi in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe | |
| Mercati di quotazione | Le azioni della Capogruppo HSBC Holdings Plc. sono quotate a Londra, Parigi, New York, Hong Kong, Bermuda | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 300.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| HSBC Global Asset Management (France) | Asset Management (distribuzione fondi a controparti istituzionali) | |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 92 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|-----------------|
| Country Manager e Chief Executive Officer | Marzio Perrelli |
| Chief Operation Officer | Johan Sekora |
| Chief Risk Officer | John J. Law |
| Head of Compliance | Angelo Colombo |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Global Markets | Rosario Lonoce |
| Global Banking | Stefano Giudici |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Retail Banking | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | ✓ |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | |
| Consulenza | ✓ | ✓ |



**INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA (EUROPE) S.A.**

Presentazione

Industrial and Commercial Bank of China (Luxembourg) S.A., succursale italiana di banca estera comunitaria (Lussemburgo) è stata costituita nel settembre 2010 ed ha iniziato ad operare pochi mesi dopo, a gennaio 2011. In data 10 marzo 2011 è inoltre avvenuta una variazione della denominazione sociale da Industrial and Commercial Bank of China (Luxembourg) S.A. a Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.

Nel gennaio 2011, contemporaneamente alla *Branch* di Milano, sono state inaugurate altre 4 *Branch* in Europa – Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Madrid – che sono diventate ufficialmente operative.

ICBC ha rafforzato le sue piattaforme IT per l'attività di *business operation, risk management* e la condivisione delle informazioni in un'unica piattaforma globale. In Italia, le attività principali svolte da ICBC possono essere così sintetizzate:

- raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
- operazioni di prestito;
- servizi di pagamento;
- emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, *travellers cheque* e lettere di credito);
- rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- operazioni per conto proprio e per conto della clientela su strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio, tassi di interesse e valori mobiliari;
- locazione di cassette di sicurezza.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Lussemburgo | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via T. Grossi, 2 – 20121 Milano Tel. 02.00668899 | |
| Sito web | www.icbcit.com | |
| Capogruppo | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Cina | |
| Controllante diretta | Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. | |
| Paese di origine della controllante diretta | Lussemburgo | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 40 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | Cina, Hong Kong | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 408.859 a fine 2011 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 23 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|----------------------------------|-------------|
| <i>General Manager</i> | Liu Hongbin |
| <i>Deputy of General Manager</i> | Sun Yanhong |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|------------------|
| <i>Corporate Department</i> | Marco Rubinelli |
| <i>Banking Department</i> | Meng Fei |
| <i>Financial Institutions</i> | Liu Wei |
| <i>IT</i> | Wang Chunfeng |
| <i>Regulatory Reporting</i> | Yu Shan |
| <i>Compliance and Anti-Money Laundering</i> | Antonio Iannetta |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |



IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG

Presentazione

IKB Deutsche Industriebank è una banca specializzata nel *Corporate e Structured Finance* in Germania, Francia e Italia. Il target delle imprese clienti comprende sia imprese di media dimensione, sia grandi imprese a vocazione internazionale e fondi di *private equity*.

IKB è attiva nell'erogazione di prodotti di finanziamento, nonché servizi di consulenza su M&A, prodotti/servizi di Capital Markets e derivati.

La Succursale opera in Italia dal febbraio 2006. Attualmente, le attività che compongono il *core business* riguardano *Acquisition and Leveraged Finance, Corporate Finance e Corporate Loans*.

Dal punto di vista organizzativo, la Succursale è parte integrante della divisione *Vertrieb (Origination/Structured Finance)*, le cui funzioni principali sono concentrate presso la sede di Düsseldorf.

La Succursale segue le direttive della banca in relazione ai rischi di credito.

Il Direttore Generale locale è il Legale Rappresentante della Succursale e anche il responsabile della divisione *Origination/Structured Finance* (che comprende le divisioni *Acquisition and Leveraged Finance e Corporate Finance*) per l'Italia. A tale figura rispondono i team locali e i responsabili delle *business unit*.

Il Direttore della Succursale è responsabile nei confronti delle Autorità di vigilanza locali, con riferimento a tutte le questioni collegate all'attività della Succursale.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Düsseldorf, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Dante, 14 – 20121 Milano Tel. 02.7260161 |
| Sito web (Capogruppo) | www.ikb.de |
| Capogruppo | IKB Deutsche Industriebank AG |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Controllante diretta | Lone Star attraverso il veicolo LSF6 Europe Financial Holding L.P. |
| Paese di origine della controllante diretta | Stati Uniti |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Germania, Londra, Madrid, Parigi, Milano |
| Mercati di quotazione | Francoforte (Xetra) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 1.500 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 10 |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

Presidente del CdA

Hans Jorg Schüttler

Amministratore Delegato

Hans Jorg Schüttler, Dieter Glüder, Claus Momburg, Michael H. Wiedmann

Consiglieri

Dieter Glüder, Claus Momburg, Michael H. Wiedmann

Collegio Sindacale

Bruno Scherrer (Presidente), Karsten von Koller, Stefan A. Baustert, Olivier Brahin, Lutz-Christian Funke, Ulrich Grillo, Arndt G. Kirchhoff, Bernd Klein, Claus Noiting, Thomas Rabe, Carola Steingraber, Carmen Teufel, Andreas Tuczka, Ulrich Wernecke, Andreas Wittmann

Dirigenza della filiale locale

Managing Director – Country Head Italy

Daniele Candiani

Director – Corporate Finance Italy

Nicola Pietrunti

Director – Corporate Lending

Luciano Ghirlanda

Director – Portfolio Management/Risk Analysis

Paul Bernhard

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|-------------------|
| <i>Acquisition & Leveraged Finance</i> | Daniele Candiani |
| <i>Corporate Finance</i> | Nicola Pietrunti |
| <i>Corporate Lending</i> | Luciano Ghirlanda |
| <i>Risk Analysis</i> | Paul Bernhard |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | |
| LBO | ✓ | |
| Consulenza | ✓ | |



ING BANK N.V.

Presentazione

ING Bank – Succursale di Milano ha iniziato le sue attività in Italia nel 1994 con l'apertura degli uffici della rappresentanza commerciale. Nel 1999 la fusione per incorporazione delle attività della Filiale milanese di Banque Bruxelles Lambert ha costituito il passaggio più importante verso l'attuale configurazione di *Commercial Banking Branch*.

Oggi ING Bank offre prodotti e servizi alla clientela *corporate* e istituzionale, combinando la presenza sul mercato locale e sui principali mercati internazionali e una profonda conoscenza dei prodotti trattati, la cui gamma è strutturata in funzione delle specifiche esigenze della clientela.

La struttura è composta da *relationship manager*, punti unici di contatto per la gestione del rapporto con il cliente, e da *product specialist*, incaricati dello sviluppo dei prodotti e dell'allineamento degli stessi alle esigenze dei clienti.

I *relationship manager* operano nelle tre seguenti aree di *business*:

- Corporate Clients;
- Financial Institutions;
- European Business Desk, *branch* italiana di clienti *corporate* esteri.

L'offerta di ING Bank è strutturata su attività di *lending*, finanza strutturata, servizi di *acquisition finance* ai principali sponsor di *private equity* operanti sul mercato italiano, *trade finance*, servizi di ottimizzazione dei flussi di pagamenti domestici e internazionali della clientela (*payment & cash management*), servizi su Debt Capital Markets e Financial Markets.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | ING BANK N.V. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Amsterdam, Paesi Bassi |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Paleocapa, 5 – 20121 Milano Tel. 02.896292000 |
| Sito web (Capogruppo) | www.ing.com |
| Capogruppo | ING Groep N.V. |
| Paese di origine della Capogruppo | Paesi Bassi |
| Controllante diretta | ING Bank N.V. |
| Paese di origine della controllante diretta | Paesi Bassi |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Asia, Nord e Sud America |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 94.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| ING Lease (Italia) SpA | Leasing |
| ING Direct N.V. | Retail banking |
| ArancioNet SpA | Intermediazione finanziaria |
| ING Real Estate Finance S.E., E.F.C. SA Succursale di Milano | Corporate banking |
| ING Real Estate Development Italy Srl | Corporate banking |
| ING Asset Management BV Milan Branch | Asset management |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 63 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Direttore Generale</i> | Rodolfo Sertic |
| <i>Deputy CEO</i> | Giorgio Besana |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|------------------|
| <i>Project Finance</i> | Valerio Capizzi |
| <i>Trade Finance</i> | Enrico Falcone |
| <i>Payments & Cash Management</i> | Bas Gilbert |
| <i>Financial Markets</i> | Corrado Cogliati |
| <i>Lending</i> | Marta Di Mascio |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Securitisation | | ✓ |
| Project financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |



ING DIRECT N.V. – SUCCURSALE ITALIANA

Presentazione

La Succursale italiana di ING Direct N.V. è stata costituita nel dicembre 2000 ed ha avviato le sue attività l'anno successivo.

Le attività *core* della Succursale sono rappresentate dall'offerta sul mercato, a clientela privata, del deposito di risparmio denominato "Conto Arancio", del prodotto di credito fondiario denominato "Mutuo Arancio" e del prodotto di conto corrente denominato "Conto Corrente Arancio", appartenenti alla linea di *business Retail Banking*, nonché del servizio di collocamento di quote di OICR. Ancora marginali, ancorché in crescita, sono i valori scambiati e di percentuale sui ricavi del prodotto "Trading On Line".

La Succursale colloca i propri prodotti (conto di deposito "Conto Arancio", conto corrente "Conto Corrente Arancio" e mutui) anche attraverso una rete di agenti in attività finanziaria. I mutui vengono collocati anche attraverso specifici accordi di collaborazione con istituti di credito e società finanziarie.

Ad oggi, la Succursale ha portato a termine l'apertura di 12 filiali in Italia.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | ING DIRECT N.V. – SUCCURSALE ITALIANA | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Amsterdam, Paesi Bassi | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Arbe, 49 – 20149 Milano Tel. 02.552261 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.ingdirect.com | |
| Capogruppo | ING Groep N.V. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Paesi Bassi | |
| Controllante diretta | ING Bank N.V. | |
| Paese di origine della controllante diretta | Paesi Bassi | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Asia, Nord e Sud America | |
| Mercati di quotazione | Amsterdam, Bruxelles e New York (NYSE) | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 94.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| ING Bank N.V. – Succursale di Milano | Corporate banking | |
| ArancioNet SpA | Intermediazione finanziaria | |
| ING Real Estate Finance S.E., E.F.C. SA Succursale di Milano | Corporate banking | |
| ING Real Estate Development Italy Srl | Corporate banking | |
| ING Asset Management BV Milan Branch | Asset management | |
| ING Lease (Italia) SpA | Leasing | |

| | |
|--|-----|
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 12 |
| Numero dipendenti in Italia | 730 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Country Manager</i> | Donald Joseph Koch |
| <i>General Manager</i> | Damiano Castelli |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>VP Risk, Legal and Regulatory Affairs</i> | Giuseppe Dario Caprioli |
| <i>VP Sales & Customer Service</i> | Mario Carrara |
| <i>VP Human Resources</i> | Chiara Zuccalà |
| <i>VP Finance</i> | Robert Frederik Jacobus Van Der Klauw |
| <i>VP Information Technology</i> | Daniela Noviello |
| <i>VP Operations & Credit</i> | Maria Grazia Bonomelli |
| <i>VP Marketing & Communication</i> | Sergio Rossi |
| <i>VP Digital Channels</i> | Harald Peter Marie Havenith |
| <i>VP Product Management & Business Development</i> | Giovanni Ciarlariello |
| <i>Senior VP Operational Excellence</i> | Fabrizio Cioffi |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|---|--------------------|----------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Conto corrente ad operatività completa | | ✓ |
| Bancomat | | ✓ |
| Carte di credito | | ✓ |
| Mutui ipotecari | | ✓ |
| Conto di deposito | | ✓ |
| <i>Wealth & Asset Management</i> | | |
| Distribuzione Fondi | | solo comparto retail |
| Custodia e Amministrazione titoli | | solo comparto retail |



JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Presentazione

J.P. Morgan Chase Bank – così denominata a seguito della fusione realizzatasi nel 2001 tra Morgan Guaranty Trust Co. of New York e The Chase Manhattan Bank – è un fornitore leader di servizi finanziari in Italia. La presenza sul mercato italiano dell'entità principale del gruppo J.P. Morgan risale al 1929, quando l'allora Chase Manhattan Bank aprì il primo Ufficio di Rappresentanza a Roma. Nel 1969, invece, venne costituita la *Branch*.

Il gruppo J.P. Morgan, anche attraverso le sue altre entità legali, ha uffici a Roma e Milano che offrono alla clientela servizi di *Corporate & Investment Bank, Investment Management, Private Banking*:

- *Corporate & Investment Bank*: J.P. Morgan offre alla clientela i seguenti servizi:
 - *Banking*, ovvero servizi di consulenza a imprese e istituzioni finanziarie nelle operazioni di M&A e nelle transazioni di capitali;
 - *Markets & Investor services*: J.P. Morgan Treasury & Securities Services è uno dei fornitori più grandi al mondo di servizi finanziari nell'ambito della *gestione* della liquidità (*cash management*) e della custodia e amministrazione titoli. Inoltre J.P. Morgan eroga servizi di *corporate banking* per grandi aziende, istituzioni finanziarie e aziende del settore pubblico, per soddisfare esigenze di finanziamento, gestione del rischio, del capitale circolante, della liquidità e degli investimenti.
- *Investment Management*: J.P. Morgan propone soluzioni di investimento ai clienti locali, attraverso una gamma completa di prodotti che coprono tutte le *asset class* ed i principali mercati finanziari mondiali;
- *Private Banking*, attraverso know-how qualificato e servizi di *wealth management* per investitori con sofisticate esigenze di investimento e con grandi disponibilità di patrimoni.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Columbus, Ohio, USA Executive Office: New York, USA | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Catena, 4 – 20121 Milano Tel. 02.88951 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.jpmorganchase.com | |
| Capogruppo | J.P. Morgan Chase & Co. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Stati Uniti d’America | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 50 Paesi in America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa | |
| Mercati di quotazione | NYSE | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 280.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l’Italia | SI’ | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 (+ 1 Ufficio di Rappresentanza a Roma) | |
| Numero dipendenti in Italia | 150 | |
| Composizione degli organi sociali | | |
| Dirigenza della filiale locale | | |
| Country Manager (Senior Country Officer) | Francesco Rossi Ferrini | |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Global Technology | Giordano Avvanzini |
| Responsabile Ufficio di Roma | Stefano Balsamo |
| Senior Business Manager | Eva Bovolenta |
| Compliance | Piero Lovelli |
| Human Resources | Paolo Munafò |
| Credit | Joseph Orzano |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ✓ | ✓ |
| Wealth & Asset Management | | |
| Gestione di portafoglio | ✓ | ✓ |
| Consulenza in materia di investimenti | ✓ | ✓ |
| Distribuzione fondi | | ✓ |
| Custodia e amministrazione titoli | | ✓ |



MIZUHO CORPORATE BANK, LTD.

Presentazione

Mizuho Corporate Bank Ltd. (MHCB) offre soluzioni ottimali per soddisfare le esigenze sempre più diversificate e sofisticate dei propri clienti, in ambito finanziario e nelle strategie di *business*. La clientela è formata da grandi imprese prevalentemente quotate e da società appartenenti a gruppi internazionali.

Oltre a sfruttare pienamente le funzioni delle altre società del Gruppo, MHCB ha sviluppato nel tempo alleanze e forme di partnership con le istituzioni finanziarie di tutto il mondo per offrire una gamma completa di soluzioni innovative di servizi finanziari su base continuativa.

MHCB si propone così di diventare un primario fornitore di prodotti/servizi finanziari a livello mondiale, coprendo ad ampio raggio le esigenze dei propri clienti.

La *Branch* italiana ha avviato la sua operatività nell'aprile 2007: il mercato italiano è considerato molto importante, tenuto conto che sono presenti oltre 200 imprese giapponesi. L'insediamento della *Branch* italiana ha così consentito a MHCB di offrire un supporto dedicato e su misura allo sviluppo del *business* della propria clientela.

La gamma di prodotti/servizi offerti comprende, tra l'altro, depositi, attività di lending, *forward exchange contracts* e rilascio di garanzie.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Tokyo, Giappone | |
| Sede principale in Italia e contatti | Largo Augusto, 7 – 20122 Milano Tel. 02.7780001 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.mizuho-fg.co.jp/english | |
| Capogruppo | Mizuho Financial Group | |
| Paese di origine della Capogruppo | Giappone | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Medio Oriente, Asia, Oceania, Nord e Sud America | |
| Mercati di quotazione | Tokyo, Osaka e New York | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 11 | |
| Composizione degli organi sociali | | |
| Dirigenza della filiale locale | | |
| <i>Direttore Generale (General Manager)</i> | Yasunori Azumi | |
| <i>Condirettore Generale</i> | Paolo Colombraro | |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|------------------|
| <i>Head of Corporate Finance</i> | Paolo Colombraro |
| <i>Head of Japanese Corporate Finance</i> | Tomoya Hosoda |
| <i>Administration Manager</i> | Paolo Arosio |



NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO

Presentazione

Natixis è la banca d'investimento e di gestione dei servizi finanziari del Gruppo BPCE, secondo gruppo bancario francese. Attraverso la rete di banche popolari e casse di risparmio, con oltre 8.000 filiali, ha il 21% dei depositi bancari francesi e 36 milioni di clienti.

Natixis è quotata alla Borsa di Parigi. La Succursale di Milano è stata costituita nel giugno 2001 con il nome di Natexis Banques Populaires. Nel novembre 2006 ha cambiato denominazione in Natixis S.A. e nel 2007 ha assorbito la filiale di IXIS CIB, a seguito della fusione di quest'ultima in Natixis S.A.

Natixis S.A. opera in tre *core business*:

- *Banque de Grande Clientèle*;
- *Investment Solutions (asset management, servizi assicurativi, private banking e private equity)*;
- *Specialized Financial Services*.

La *Branch* italiana, che è parte della Divisione "*Banque de Grande Clientèle*", offre una gamma completa di soluzioni di Advisory, Capital Markets e Finanza strutturata a clienti *corporate* e istituzionali.

Nella *Branch* sono presenti la Divisione "*Coverage & Advisory*", con responsabilità sulle relazioni con i clienti, l'M&A e l'Equity Capital Market e la Divisione "*Finance & Market Solution*". Quest'ultima comprende una piattaforma di *Capital Markets* (Fixed Income, Debt Capital Market, Global Structured Credits & Solutions e Equity Derivatives), e una piattaforma di *Structured Finance* (Acquisition & Strategic Finance, Equity Linked Finance, Global Infrastructure Finance e Real Estate Finance).

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Parigi, Francia | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Borgogna, 8 – 20122 Milano Tel. 02.00667200 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.natixis.com | |
| Capogruppo | Banque Populaire et Caisse d'Epargne (BPCE) | |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 68 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | Francia (Bourse de Paris) | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 22.000 dipendenti | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| Natixi Pramex International Srl | Attività di consulenza | |
| Natixi Lease Succursale | Leasing | |
| Coface Italia Srl | Assunzione di partecipazioni | |
| Coface Assicurazioni SpA | Prodotti assicurativi | |
| Natixi Global Asset Management NGAM S.A. | Asset Management | |
| AEW Europe SpA | Attività di consulenza | |

| | |
|--|-----|
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 66 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---|-----------------|
| <i>Direttore Generale (Senior Country Manager)</i> | Guido Pescione |
| <i>Direttore Amministrativo</i> | Domenico Grillo |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Coverage Financial Institutions & Public Entities</i> | Alessandro Bergamo |
| <i>Coverage Corporate</i> | Ferdinando Schirripa |
| <i>Acquisition & Strategic Finance</i> | Marco Oriani |
| <i>Equity Linked Finance</i> | Alessandro Massarelli |
| <i>Capital Markets</i> | Alberto Zaffignani |
| <i>Real Estate Finance</i> | Diego Sanfilippo |
| <i>Project Finance</i> | Alberto Cei |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Project Financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ✓ | ✓ |



**NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC.
ITALIAN BRANCH**

Presentazione

Il Gruppo Nomura è presente in Italia dal 1987 attraverso una SIM (Nomura Italia Sim), trasformata nel 2011 in succursale di impresa di investimento comunitaria (Nomura International Plc. Italian Branch). A questa si è affiancata, nel 2008, una succursale di banca comunitaria – Nomura Bank International Plc. (di seguito la “Succursale”) –, con Casa Madre londinese.

La Succursale ritiene strategica l’attività di operazioni di finanziamento e, in generale, facilitazioni di credito a clientela istituzionale italiana, che opera nel settore sia pubblico sia privato.

Accanto a tale attività, la Succursale sta sviluppando più recentemente un ulteriore filone di *business*, relativo a opportunità di finanziamento a banche e società finanziarie in genere, a fronte di garanzie consistenti in diverse tipologie di *assets*.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC. ITALIAN BRANCH | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza del Carmine, 4 – 20121 Milano Tel. 02.76464200 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.nomura.com | |
| Capogruppo | Nomura Holdings Inc. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Giappone | |
| Controllante diretta | Nomura Bank International Plc. | |
| Paese di origine della controllante diretta | Regno Unito | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | America, EMEA, Asia (in particolare Giappone) | |
| Mercati di quotazione | Tokyo e New York | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 18.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Nomura International Plc. Italian Branch | Investment banking | |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Branch Manager | Takeshi Imatoki |
| CAO & General Manager | Piero Ricci |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Operations | Stefano Dallafina |
| Business Support Services | Elena Nigro |
| Human Resources | Barbara Cometti |
| Legal & Compliance | Laura Del Favero |
| Financial Controller | Marcella Mosca |
| IT | Andrea Sganzerla |
| Fixed Income | Andrea Potsios |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt) | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |



NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

Presentazione

La Nova Ljubljanska Banka (NLB) d.d. – appartenente all’omonimo NLB Group – è il maggior istituto di credito della Repubblica di Slovenia ed è caratterizzata da una vocazione prettamente internazionale.

La costituzione della Filiale italiana risale al 1991, sebbene il primo insediamento possa essere fatto risalire al 1979, con l’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza. Dal 1991 al 1999 la Filiale era presente a Milano, prima del trasferimento a Trieste, attuale sede.

L’operatività della Filiale italiana della NLB si concentra sui servizi finanziari rivolti ad aziende FVG e ad aziende italiane attive nell’interscambio economico con la Slovenia.

NLB si occupa sia di servizi a supporto di operazioni di import/export, investimenti e *joint venture*, sia di tutti i tradizionali tipi di affidamento diffusi sul mercato italiano (finanziamenti import/export, emissione e conferma di crediti documentari, pagamenti da/verso l’estero, project financing e servizi di consulenza).

I punti di forza della Filiale italiana sono un servizio veloce e qualificato per le principali tipologie di prodotti bancari ed una conoscenza approfondita delle aziende e della situazione economica e politica dell’area.

NLB si è collocata al centro dell’interesse degli operatori economici e finanziari italiani, sloveni e di tutto il Sud-Est Europa, che hanno individuato nella Filiale italiana di NLB un partner competente ed affidabile.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Ljubljana, Slovenia |
| Sede principale in Italia e contatti | Strada per Vienna 55/1 – 34151 Trieste Tel. 040.6728711 |
| Sito web (Capogruppo) | www.nlb.si |
| Capogruppo | Nova Ljubljanska Banka D.D. |
| Paese di origine della Capogruppo | Slovenia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa Centrale e Sud- Orientale (16 Paesi) |
| Mercati di quotazione | Non quotata |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 8.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SÌ |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 24 |
| Numero di ATM e POS | 1 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|------------------------------|
| <i>Direttore di Filiale e Legale Rappresentante</i> | Vito Cigoj |
| <i>Vice-Direttori di Filiale</i> | Igor Kobal Mitja Mocivnik |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|----------------|
| <i>Settore Corporate</i> | Peter Lukancic |
| <i>Settore Sviluppo e Acquisizione nuova clientela</i> | Stefano Semen |
| <i>Relazioni con istituti di credito e società finanziarie</i> | Mitja Mocivnik |
| <i>Controllo rischi, Legale</i> | Marko Rupel |
| <i>Supporto Settore Corporate</i> | Norma Zoch |
| <i>Operativo/Tesoreria</i> | Paolo Ceh |
| <i>Contabilità e Reporting</i> | Boris Cotar |
| <i>Organizzazione, Amministrazione e Personale</i> | Igor Kobal |
| <i>Internal Audit</i> | Igor Kobal |

Prodotti e servizi offerti

| <i>Retail Banking</i> | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | ✓ |
| Bancomat | ✓ | |
| Carte di credito | ✓ | |
| Mutui ipotecari | ✓ | |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | |
| Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | |
| Project Financing | ✓ | |
| Consulenza | ✓ | |



**PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE
ITALIANA**

Presentazione

Fondata nel 1805 a Ginevra, la "Banque de Candolle Mallet & CIE" – in base al suo atto costitutivo – opera nell'assistenza alla clientela (clienti privati e istituzionali) nella gestione di patrimoni, offrendo servizi di consulenza per gli investimenti e le operazioni in cambi.

Nel 1926 viene modificata la ragione sociale, che diventa "Pictet & CIE": da allora la banca opererà sino ad oggi con tale nome.

Oggi Pictet & CIE è una delle principali banche private svizzere, con patrimoni in gestione e amministrazione per circa 297 miliardi di euro.

Il Gruppo opera in tre principali linee di business:

- *Wealth Management*, attraverso attività di consulenza ai clienti nella protezione e accrescimento del loro patrimonio;
- *Asset Management istituzionale*: pioniere in questo settore, Pictet & Cie è un partner qualificato per istituzioni di primo piano, grazie ai suoi esperti dalla competenza riconosciuta in molteplici campi di specializzazione;
- *Asset Services*: combinando la sua esperienza nella *global custody* e nell'amministrazione di fondi d'investimento, Pictet offre soluzioni qualificate e ottimizzate agli investitori istituzionali e alle famiglie.

La Succursale italiana è operativa dal 1° gennaio 2000.

| | | |
|--|---|--|
| Denominazione/Ragione sociale | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE ITALIANA | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Ginevra, Svizzera (Group Headquarters) | |
| Sede principale in Italia e contatti | C.so Vittorio Emanuele II, 95 – 10128 Torino Tel. 02.6311951 (uffici di Milano) | |
| Sito web (Capogruppo) | www.pictet.com | |
| Capogruppo | Pictet & CIE (Europe) S.A. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Lussemburgo | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Asia, Americhe | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Oltre 4.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | NO | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 4 (Torino, Milano, Firenze e Roma) | |
| Numero dipendenti in Italia | 46 | |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 12 promotori e 6 private bankers | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Direttore Generale</i> | Luca Toniutti |
| <i>Direttore Generale</i> | Luca Di Patrizi |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Wealth Management
Institutional Asset Management
Investment Funds

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Wealth & Asset Management</i> | | |
| Gestione di portafoglio | ✓ | ✓ |
| Consulenza in materia di investimenti | ✓ | ✓ |



PORTIGON AG – SUCCURSALE DI MILANO

Presentazione

Portigon AG (in precedenza WestLB) è entrata nel mercato italiano nel 1989 e opera come *full branch* dal 2001 con una propria struttura operativa di 30 persone altamente qualificate.

In ottemperanza delle condizioni imposte dalla Unione Europea, che nel dicembre 2011 ha approvato un piano finale di ristrutturazione, la banca, a partire da luglio 2012, ha cessato di operare come banca commerciale internazionale per trasformarsi in un fornitore globale di servizi di gestione di portafoglio. In tale contesto, nel stesso mese la banca ha modificato la propria denominazione sociale in Portigon AG.

Con effetto dal 1° settembre 2012 l'azionariato della Portigon AG è il seguente:

- 69,49 % Stato del North Rhine-Westphalia;
- 30,51% NRW.BANK (banca tedesca interamente controllata dallo Stato del North Rhine-Westphalia).

La capogruppo Portigon AG ha sede nel Nord Reno-Westfalia, lo stato più popoloso ed economicamente più forte della Germania e si presenta come un fornitore internazionale di *portfolio management* ed altri servizi per l'industria finanziaria, con una importante presenza in Europa, America ed Asia.

In Italia, Portigon AG – Succursale di Milano continuerà a gestire il proprio portafoglio, beneficiando della struttura attualmente presente, forte dell'esperienza acquisita negli ultimi 12 anni che l'hanno portata ad essere tra le prime 10 banche nel settore della finanza *corporate* e strutturata e nell'assistenza alle principali imprese del Paese, con l'erogazione di finanziamenti *corporate* nel comparto del *project financing* (con particolare focus sul settore dell'energia convenzionale e rinnovabile e nel settore delle infrastrutture) e nel comparto dell'*export credit*.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | PORTIGON AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Dusseldorf, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Canova, 36/38/40 – 20145 Milano Tel. 02.349741 |
| Sito web (Capogruppo) | www.portigon.com |
| Capogruppo | Portigon AG |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Germania, Europa, Asia/Pacifico, USA |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 3.963 (al 30 giugno 2012) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 30 |
| Composizione degli organi sociali | |
| Dirigenza della filiale locale | |
| General Manager | Maurizio Fazzari |
| Managing Director | Stefano Cassella |
| Executive Director | Riccardo Rossitto |
| Director | Stefania Gatti |



**RABOBANK – COOPERATIEVE CENTRALE
RAIFFEISEN BOERENLEENBANK
(RABOBANK NEDERLDAND)**

Presentazione

Rabobank ha stabilito la sua attività in Italia a partire dal 1989, con l'iniziale apertura di un Ufficio di Rappresentanza, seguito nel 1990 dalla costituzione di una finanziaria – Rabofin Italia SpA – sino al 1993, anno in cui Rabobank ha acquisito lo *status* giuridico di filiale.

Il Gruppo Rabobank, nelle sue attività internazionali, è focalizzato sul settore agro-alimentare (F&A).

La Succursale italiana di Rabobank opera in linea con la strategia del Gruppo e nei comparti *wholesale* e *investment banking*, offrendo una vasta gamma di soluzioni di finanziamento, dal più semplice *corporate lending* ai prodotti strutturati. La gamma di attività – offerte in collaborazione con il network internazionale del Gruppo – comprende prodotti di *investment banking* e servizi quali:

- *acquisition* e *leveraged finance*;
- prodotti di *debt capital markets*;
- gestione del rischio di tasso, cambio, *commodity*;
- attività M&A nel settore di riferimento (agro-alimentare).

Il principale punto di forza è rappresentato dall'approfondita conoscenza delle dinamiche globali e locali dei settori inerenti l'industria agro-alimentare, degli operatori domestici ed internazionali, uniti alle competenze e all'accesso alle risorse finanziarie disponibili grazie alla continua solidità del Gruppo.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | RABOBANK – COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK (RABOBANK NEDERLAND) |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Utrecht, Paesi Bassi |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Dante, 16 – 20121 Milano Tel. 02.7252181 |
| Sito web (Capogruppo) | www.rabobank.com |
| Capogruppo | Rabobank – Cooperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank (Rabobank Nederland) |
| Paese di origine della Capogruppo | Paesi Bassi |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 48 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Americhe) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 59.400 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| De Lage Landen Leasing SpA | Leasing |
| De Lage Landen Bank | Corporate banking e leasing |
| Athlon Car Lease Italy srl | Leasing |
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 20 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|---------------------|
| <i>Direttore Generale (General Manager)</i> | Evert-Jan G. Breman |
| <i>Chief Administrative Officer</i> | Umberto Ortelli |
| <i>Head of Loan Product Group</i> | Marco Pallazzi |
| <i>Head of Credit</i> | Stefano Pallotti |
| <i>Head of International Services</i> | Richard Van Gerwen |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|---------------------|
| <i>Senior Relationship Banker (Senior Banker)</i> | Evert-Jan G. Breman |
| <i>Head of Loan Product Group (Corporate Banking)</i> | Marco Pallazzi |
| <i>Head of International Services (Clientela Olandese)</i> | Richard Van Gerwen |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Conto corrente con operatività di supporto ai finanziamenti | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | |
| Project Financing | ✓ | |
| Acquisition e Leveraged Financing | ✓ | |



RBC Investor Services

**RBC INVESTOR SERVICES
BANK S.A. – SUCCURSALE DI MILANO**

Presentazione

RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano è iscritta, dal 12 gennaio 2006, all'Albo delle Banche ed è autorizzata allo svolgimento dei servizi bancari soggetti al mutuo riconoscimento, come di seguito elencati:

- raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili;
- operazioni di prestito;
- servizi di pagamento;
- operazioni per conto proprio o della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine, opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di interesse e valori mobiliari;
- custodia e amministrazione di valori mobiliari.

Dal marzo 2006 ha ottenuto l'autorizzazione a esercitare le funzioni di banca depositaria di OICR e di fondi pensione.

A partire da ottobre 2007 è autorizzata all'attività di "*Paying Agent Activity and Distribution Services*", in accordo all'art. 26 della Direttiva CEE n. 2006/48/CE.

In data 28 settembre 2009, RBC Dexia Investor Services Bank S.A. – Luxembourg ha sottoscritto un accordo di acquisizione con Unione di Banche Italiane SCPA (UBI) riguardante le attività di banca depositaria del gruppo bancario italiano UBI.

In data 27 luglio 2012, l'Assemblea dei Soci della banca RBC Dexia Investor Services Bank S.A., società di diritto lussemburghese, ha deliberato di modificare la denominazione sociale della medesima banca in RBC Investor Services Bank S.A., a seguito dell'acquisizione da parte di Royal Bank of Canada della partecipazione del 50% in RBC Dexia Investor Services Limited, precedentemente detenuta da Dexia.

RBC Investor Services è un provider di prim'ordine di servizi d'investimento per *asset manager*, istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali su scala mondiale. Il nostro approccio, unico nel panorama nazionale ed internazionale, coniugato sia all'eccellenza nel servizio verso

la clientela, per cui abbiamo vinto numerosi riconoscimenti, sia all'esperienza di 5.500 professionisti distribuiti in 15 mercati, consente ai nostri clienti di conseguire gli obiettivi più ambiziosi.

RBC Investor Services, con un patrimonio gestito di 2.900 miliardi di dollari statunitensi (2.230 miliardi di euro), figura tra le prime dieci banche depositarie globali ed è una società interamente controllata da Royal Bank of Canada, una delle più grandi e finanziariamente più solide banche nel mondo.

| | | |
|--|---|--|
| Denominazione/Ragione sociale | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. – SUCCURSALE DI MILANO | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Esch-sur-Alzette, Lussemburgo | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Vittor Pisani, 26 – 20124 Milano Tel. 02.336231 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.rbcis.com | |
| Capogruppo | RBC Investor Services Bank S.A. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Lussemburgo | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 15 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | Non quotata | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 5.500 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |

| | |
|--|-----|
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 130 |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

Consiglio di Amministrazione (Shadow Board):

Membri dello Shadow Board

Mauro Dognini (Managing Director)
 Tony Johnson (Global Head Sales & Distribution, membro del Group Executive Committee di RBC IS Ltd.)
 Michael Wilson (Global Head of Strategy & Corporate Services, membro del Group Executive Committee di RBC IS Ltd.)

Dirigenza della filiale locale

Managing Director

Mauro Dognini

Operations

Giancarlo D'Oro

Finance

Paolo Brunetti

Risk

Simona Scassa

Compliance

Stefania Lovino

Human Resources

Bruno Beretta

Sales

Stefano Pileri

Relationship Management

Cristiano Moruzzo

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Transaction Management | Carla Dossena |
| Depositary Bank Controls | Giancarlo D'Oro (<i>ad interim</i>) |
| Fund Accounting | Mario Sacchi |
| Operational Reporting | Barbara Marazzi |
| Shareholder Services | Giancarlo D'Oro (<i>ad interim</i>) |
| Correspondent Banking | Massimo Rivalta |
| Operational Control | Luca Torrigiani |
| Human Resources | Bruno Beretta |
| Finance | Paolo Brunetti |
| Information Technology | Jean Marc Schmit |
| Sales | Stefano Pileri |
| Relationship Management | Cristiano Moruzzo |
| Compliance | Stefania Lovino |
| Risk | Simona Scassa |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Wealth & Asset Management | | |
| Custodia e amministrazione titoli | | ✓ |
| Attività di banca depositaria | | ✓ |
| Calcolo del NAV in affidamento e <i>service provider</i> amministrativo | | ✓ |



SOCIETE GENERALE S.A.

Presentazione

Société Générale opera in Italia da oltre 40 anni: infatti la Succursale italiana di Société Générale è costituita come succursale di banca estera e presente sul mercato italiano dal 1963.

Il Gruppo SG nel corso degli anni ha rafforzato la propria presenza in Europa (in particolare, nell'Est Europa, in Europa centrale ed in Russia) ed in Nord Africa.

L'entrata del Gruppo in molti Paesi – soprattutto quelli ad “alta crescita” – è stata realizzata tramite la diffusione di banche-reti. Tuttavia, questa strategia di penetrazione non è stata implementata in Italia.

La struttura della *Branch* italiana è organizzata in tre divisioni commerciali (*Markets*, *Global Finance* e *Coverage & Investment Banking*), cui si affiancano le necessarie funzioni di supporto.

Tali divisioni operano offrendo servizi agli investitori, servizi finanziari specializzati (tra cui leasing, leasing operativo e factoring) e prodotti/servizi di *Corporate & Investment Banking*. Tale divisione, che esprime i maggiori volumi di operatività della *Branch* italiana, è attiva nella finanza strutturata (project finance, attività di cartolarizzazione, *export finance*), nell'operatività su strumenti derivati e sul mercato dei capitali (in particolare su strumenti di debito e di *equity*) e nell'*advisory* su M&A.

Inoltre, la filiale è leader per volume di attività, in termini di numero e controvalore, relativamente alle negoziazioni in ETF quotati, *certificates* e *covered warrant*.

La Filiale rivolge la propria attività a clientela *corporate* e ad enti della Pubblica Amministrazione (in particolare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, aziende ex statali e *utilities* quotate).

La Filiale non opera in Italia come banca-rete, e non si rivolge quindi direttamente alla clientela *retail*. Tuttavia, tra le entità del Gruppo operative in Italia sono presenti società specializzate nel credito al consumo.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | SOCIETE GENERALE S.A. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Olona, 2 – 20123 Milano Tel. 02.8549328 |
| Sito web (Capogruppo) | www.socgen.com |
| Capogruppo | Société Générale |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 83 Paesi nel mondo |
| Mercati di quotazione | Parigi |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 157.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| SGSS SpA | Custodia e amministrazione titoli (banca depositaria) |
| Fiditalia SpA | Credito al consumo |
| SG Leasing SpA | Leasing |
| ALD Automotive | Leasing (noleggio a lungo termine di flotte aziendali) |
| SG Equipment Finance | Leasing beni strumentali |
| SG Factoring SpA | Factoring |
| CGL Italia SpA | Leasing (<i>boat financing</i>) |
| SGB Finance Italia SpA | Leasing |
| SG Mutui Italia SpA | Mutui |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero dipendenti in Italia | 200 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Chief Country Officer Giovanni Ortolani

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Global Markets Roberto Pecora
Global Finance Mario Cortesi
Coverage & Investment Banking Patrizia Micucci
Chief Operating Officer Fabrizio Malvicino

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|--------------------|------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |
| Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Securitisation | | ✓ |
| Project financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |
| Investment Products | ✓ | ✓ |



STANDARD CHARTERED BANK

Presentazione

Standard Chartered Bank ha il suo quartiere generale a Londra e da oltre 150 anni è presente in alcuni dei mercati più dinamici del mondo, prevalentemente in Asia, Africa e Medio Oriente. Standard Chartered Bank ha oltre 87.000 dipendenti di 130 nazionalità diverse che operano in 70 mercati con più di 1.600 sportelli. Con le sue due divisioni di "Consumer Banking" e "Wholesale Banking" offre una vasta gamma di prodotti rivolti sia alla clientela al dettaglio, sia alle imprese, alle istituzioni creditizie, finanziarie ed assicurative.

Standard Chartered Bank è presente in Italia dal 2008, in seguito all'acquisizione di American Express Bank ed opera come stabile organizzazione della Casa Madre inglese dall'agosto 2009.

In Italia l'attività è concentrata sullo sviluppo delle relazioni con gli intermediari bancari, ai quali Standard Chartered si propone come "banca partner" per tutte le attività di supporto alla clientela italiana operante nei mercati chiave del Gruppo, Asia, Africa e Medio Oriente.

I punti di forza su cui fa leva Standard Chartered sono:

- la diffusa presenza (oltre 1.600 filiali) e profonda conoscenza dei mercati di riferimento;
- un efficiente "*Client Service*" in Italia, che facilita l'esecuzione delle varie operazioni e fornisce assistenza qualificata in via continuativa alla clientela;
- una posizione di leadership nell'attività di *cash management* e nell'area di *Trade Finance*.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | STANDARD CHARTERED BANK | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | |
| Sede principale in Italia | Corso Europa, 2 – 20122 Milano Tel. 02.77901 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.standardchartered.com | |
| Capogruppo | Standard Chartered Plc. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Regno Unito | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Oltre 70 Paesi e territori in Asia, Africa, Medio Oriente, Europa, America | |
| Mercati di quotazione | Regno Unito, Hong Kong e India | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Oltre 87.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 11 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale per l'Italia Francesco Miccoli

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Origination and Client Coverage Francesco Miccoli

Transaction Banking Laura Giordano

TB Solution Delivery & Service – Banks Gian Luca Perone

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | | ✓ |
| Trade Finance | | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | | ✓ |
| Mergers & Acquisitions | | ✓ |
| Derivati | | ✓ |
| Structured Export Financing | | ✓ |
| Wealth & Asset Management | | |
| Custodia e amministrazione titoli | | ✓ |



STATE STREET

STATE STREET BANK SPA

Presentazione

Dal suo ingresso nel mercato europeo nel 1970, State Street ha definito una importante presenza in Europa, al fine di servire al meglio i propri clienti. Attualmente presente in 11 paesi europei, State Street offre agli investitori una gamma completa di servizi finanziari, tra i quali: *investment servicing, investment research and trading & investment management*.

Per effetto dell'acquisizione delle attività di *security services* di Intesa Sanpaolo a maggio 2010, il team State Street in Italia è attualmente composto da oltre 600 professionisti specializzati, molti dei quali hanno oltre 20 anni di esperienza sul mercato locale, nel settore dei servizi finanziari. Attraverso le sedi di Milano e Torino, State Street SpA eroga servizi di *investment servicing* e di banca depositaria, che godono di una posizione di leadership nel comparto.

Nell'ambito dell'*investment servicing*, State Street offre un insieme di servizi finanziari flessibili e personalizzabili, tra cui: banca depositaria, *Global Custody* e *Accounting, Local Paying Agent*; si propone inoltre come *outsourcer* delle attività di *operations* dei gestori e, infine, effettua analisi e monitoraggio delle performance degli investimenti.

Tali prodotti e servizi, uniti alla competenza e conoscenza della realtà locale, rendono trasparente il processo di investimento e consentono agli investitori o ai loro gestori di misurare, valutare e interpretare oggettivamente le performance dei loro investimenti.

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | STATE STREET BANK SPA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede principale in Italia e contatti | Via F. Aporti, 10 – 20125 Milano Tel. 02.32117001 |
| Sito web (Capogruppo) | www.statestreet.com |
| Capogruppo | State Street Corporation |
| Paese di origine della Capogruppo | USA |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 27 Paesi nel mondo, oltre 100 mercati (grazie alla rete) |
| Mercati di quotazione | NYSE |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Oltre 29.000 (a fine marzo 2012) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| | State Street Global Advisors Limited (sede secondaria di Milano) |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 (Milano e Torino) |
| Numero dipendenti in Italia | 636 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Presidente del CdA</i> | Stefan Gmuer |
| <i>Vice-Presidente</i> | Howard Fairweather |
| <i>Amministratore Delegato</i> | Riccardo Lamanna |
| <i>Consiglieri</i> | Jorg Ambrosius, Anthony Carey, Keith Crawford, David Phelan |
| <i>Collegio Sindacale:</i> | |
| <i>Presidente</i> | Giovanni Barbara |
| <i>Sindaci effettivi</i> | Sabrina Navarra, Andrea Turati |
| <i>Sindaci supplenti</i> | Bambina Acri, Eleonora Guerreo |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|-------------------|
| <i>Legale</i> | Roberto D'Onorio |
| <i>Finance</i> | Stefania Milanese |
| <i>Compliance</i> | Stefano Scribanis |
| <i>Risk Management</i> | Alessandro Ricci |
| <i>Human Resources</i> | Giampiero D'Urzo |
| <i>Treasury</i> | Gabriele Ciani |
| <i>Operations</i> | Giovanni Caricati |
| <i>Client Management</i> | Federico Viola |
| <i>PMO Business Support</i> | Alberta Castoldi |
| <i>Information Technology</i> | Sergio Saia |
| <i>Global Marketing & Communication</i> | Mariarosa Trolese |



**SUMITOMO MITSUI BANKING
CORPORATION EUROPE LTD.**

Presentazione

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe (SMBCE) Ltd. è nuovamente presente in Italia dall'ottobre 2006.

La Filiale di Milano opera in stretto coordinamento con l'*Headquarter* di Londra e l'*International Banking Unit* di SMBC.

La struttura della Filiale è articolata prevalentemente su tre linee di prodotto ed opera in stretto contatto con i rispettivi team di specialisti, basati a Londra. Le tre linee di prodotto si articolano su:

- Finanza strutturata (in particolare project financing nei settori dell'*oil & gas*, dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture in genere);
- Trade Finance e Export Finance;
- Corporate Finance.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD. | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via della Spiga, 30 – 20121 Milano Tel. 02.76361700 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.smbcgroup.com | |
| Capogruppo | SMBC | |
| Paese di origine della Capogruppo | Giappone | |
| Controllante diretta | SMBC Europe | |
| Paese di origine della controllante diretta | Regno Unito | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Giappone, Asia e Pacifico, EMEA, Nord e Sud America | |
| Mercati di quotazione | Tokyo, Osaka, Nagoya e New York (NYSE) | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 22.460 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 10 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale Roberto di Gaeta

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

Structured Finance Roberto di Gaeta

Trade Finance & Export Finance Angelo Dallochio

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|--------------------|------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| LBO | ✓ | ✓ |
| Project financing | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ✓ | ✓ |



BNY MELLON

**THE BANK OF NEW YORK MELLON
(LUXEMBOURG) S.A. – SUCCURSALE
ITALIANA**

Presentazione

La filiale italiana di The Bank of New York (BNY) Mellon inizia la sua operatività a maggio 2007, dopo che a dicembre 2006 era stata annunciata la fusione tra The Bank of New York Company, Inc. e Mellon Financial Corporation. Il 1° luglio 2007 la filiale incorpora le attività dell'Ufficio di Rappresentanza di The Bank of New York, presente sul mercato italiano dai primi anni '70 del secolo scorso.

L'attuale struttura della Filiale italiana offre alla propria clientela una gamma diversificata di prodotti e servizi a supporto di tutte le fasi del ciclo di vita di ogni transazione. In particolare, l'operatività della Filiale è incentrata sull'offerta di servizi amministrativi a supporto degli emittenti di titoli – sia obbligazionari sia azionari – vale a dire i servizi di Corporate Trust, che includono – tra gli altri – i ruoli di *account bank*, *paying agent*, *custodian* e *servicer*.

La Filiale promuove anche altri servizi dedicati a istituzioni finanziarie e investitori qualificati sul mercato italiano. Fra questi, si menzionano i servizi di *asset servicing* (*clearing* e custodia titoli per clientela istituzionale e servizi accessori), *treasury services* (trasferimento fondi, pagamenti internazionali e soluzioni per la gestione della liquidità), *execution services* (brokeraggio titoli) e *depository receipt services* (servizi amministrativi a supporto dei certificati sostitutivi di azioni che consentono la contrattazione sul mercato americano di titoli emessi sulla piazza italiana).

La Filiale fa altresì da punto di riferimento per l'accesso ad una più vasta gamma di prodotti e servizi finanziari offerti a livello globale da BNY Mellon.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. – SUCCURSALE ITALIANA | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Lussemburgo | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Carducci, 31 – 20123 Milano Tel. 02.8790981 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bnymellon.com | |
| Capogruppo | The Bank of New York Mellon | |
| Paese di origine della Capogruppo | USA | |
| Controllante diretta | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. | |
| Paese di origine della controllante diretta | Lussemburgo | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 36 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | New York (NYSE) | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 48.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| BNY Mellon Asset Management International Limited – Filiale di Milano | Asset management | |

| | |
|--|-----|
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 24 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale – Country Executive Adriana Pierelli

Vice-Direttore Generale e Client Executive



THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.

Presentazione

Il primo insediamento del Gruppo in Italia risale al 1962, con l'apertura del primo Ufficio di Rappresentanza di Bank of Tokyo. In seguito, nel 1972, venne istituita la Filiale di Banca Giapponese, unica banca di origine giapponese presente in Italia fino alla fine degli anni '80.

Negli anni successivi il Gruppo sviluppa un processo di aggregazione, volto al potenziamento del grado di internazionalizzazione, beneficiando sia del *network* internazionale di Bank of Tokyo, sia dell'elevato livello di penetrazione nel mercato giapponese di Mitsubishi Bank.

Nel 1996 viene completata l'acquisizione di Bank of Tokyo da parte di Mitsubishi Bank, mentre nel 2006 viene perfezionata l'incorporazione di UFJ Bank.

Attualmente la rete del Gruppo si sviluppa nelle seguenti aree geografiche: EMEA (Francia, Belgio, Germania, Spagna, Portogallo, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lussemburgo, Svizzera, Russia, Medio Oriente e Sud Africa); Asia (dove la banca registra i massimi livelli di espansione, con particolare riferimento al Giappone); le due Americhe e l'Oceania.

Il modello organizzativo è strutturato in due divisioni principali, ripartite secondo l'origine della clientela di riferimento: 1) il "*Japanese Corporate Department*" opera prevalentemente nel *Corporate Banking*, nei confronti di clientela di nazionalità giapponese; 2) la "*Corporate Banking Division for EMEA*", cui fanno capo le attività poste in essere nell'area europea. In particolare, per la *branch* operante in Italia, il target di clientela è rappresentato dalle *corporate* italiane.

Il *core business* di entrambe le divisioni è costituito dall'attività di *Corporate Banking*, mentre i principali obiettivi attribuiti alla *branch* da parte della Casa Madre per il mercato italiano sono riconducibili all'offerta di assistenza alla clientela *corporate* di origine giapponese.

Negli ultimi anni la "*Corporate Banking Division*" ha registrato un forte tasso di crescita delle attività di *project finance* e di *Trade Finance*.

| | | |
|--|---|--|
| Denominazione/Ragione sociale | THE BANK OF TOKYO – MITSUBISHI UFJ, LTD. | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Tokyo, Giappone | |
| Sede principale in Italia e contatti | Viale della Liberazione 18 – 20124 Milano Tel. 02.669931 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bk.mufg.jp/english | |
| Capogruppo | The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Giappone | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Nord e Sud America (74 <i>branch</i> operative nel mondo, al di fuori del Giappone) | |
| Mercati di quotazione | Tokyo, Nagoya, Osaka e New York | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 83.491 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SI' | |
| Numero dipendenti in Italia | 50 | |
| Composizione degli organi sociali | | |
| Dirigenza della filiale locale | | |
| <i>Direttore Generale</i> | Mari Kano | |
| <i>Vice-Direttore Generale</i> | Gianluca Russo | |

Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Japanese Corporate Department</i> | Naoto Shimoda |
| <i>Planning</i> | Naoto Shimoda |
| <i>Forex & Treasury</i> | Massimo Betti |
| <i>European Business Division Milan</i> | Orlando Di Tursi |
| <i>Compliance</i> | Maria Boccia |
| <i>Operations</i> | Cinzia Ciardullo |
| <i>Loans Administration</i> | Roberto Vasena |
| <i>Human Resources & Secretariat</i> | Maria Gabriella Cabianca |
| <i>General Administration</i> | Matilde La Rocca |
| <i>Information Technology</i> | Fabio Marcon |

Prodotti e servizi offerti

| <i>Retail Banking</i> | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Project Financing | ✓ | |



**THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. –
SUCCURSALE DI MILANO**

Presentazione

RBS è presente in Italia dal 2001, a seguito dell'acquisizione di National Westminster Bank. Nel corso degli anni, la banca si è progressivamente rafforzata nel mercato italiano fino a diventare una delle principali *investment bank* internazionali, con posizioni di leadership nel *financing* e risk management, ed in particolare nei settori del Fixed Income e Debt Capital Markets.

L'acquisizione di ABN-AMRO nel 2008 ha consentito alla banca di rafforzare ulteriormente la propria *franchise* in Italia, arricchendo la propria offerta con prodotti di investimento rivolti alla clientela *retail*. Anche in questo segmento la banca vanta oggi una posizione di leadership di mercato.

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. – SUCCURSALE DI MILANO | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Turati, 18 – 20121 Milano Tel. 02.6251 | |
| Sito web (Capogruppo) | http://mib.rbs.com | |
| Capogruppo | The Royal Bank of Scotland Group Plc. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Regno Unito | |
| Controllante diretta | The Royal Bank of Scotland Plc. | |
| Paese di origine della controllante diretta | Regno Unito | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | EMEA, Nord America (USA e Canada), Asia e Oceania | |
| Mercati di quotazione | Londra (LSE), New York (NYSE) e Euronext | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| Direct Line | Prodotti assicurativi | |
| Sede unica per l'Italia | SI' (+ un Ufficio di Rappresentanza a Roma) | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 110 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Country Executive</i> | Andrea Soro |
| <i>Branch Manager</i> | Luca Garella |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Massimo De Matteis |

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Corporate Coverage
Financial Institutions (FI)
Coverage
FI DCM
FI Structured Finance
Transaction Services (FI & Corporates)
Investor Products
Risk Solutions
FI rates & Credit Sales
Global Restructuring Group

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | | ✓ |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ✓ | ✓ |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | ✓ |
| Securitisation | ✓ | ✓ |
| Structured Export Financing | ✓ | ✓ |
| Derivati | ✓ | ✓ |
| Transaction Services (FI & Corporates) | ✓ | ✓ |
| Investor Products | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ✓ | ✓ |



VOLKSWAGEN BANK

Presentazione

La Filiale di Volkswagen (VW) Bank in Italia, costituita nel luglio 1998, ha iniziato ad operare nell'ottobre dello stesso anno.

Il posizionamento del Gruppo vede, con riferimento all'Europa occidentale – ad esclusione della Germania, Paese di origine – un ruolo strategico assegnato a quattro nazioni: Italia, Francia, Regno Unito e Spagna. Il Gruppo persegue una *mission* che si sostanzia nell'erogazione di finanziamenti a supporto della vendita di veicoli (finanziamento alle reti di concessionari e a clienti privati) e nell'offerta di servizi di leasing e polizze assicurative.

Delle linee di *business* sviluppate, i servizi bancari al dettaglio costituiscono la quota prevalente (circa il 60% dei volumi totali di operatività), l'intermediazione al dettaglio pesa per circa il 20%, così come i servizi finanziari per le imprese.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | VOLKSWAGEN BANK |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Braunschweig, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Petitti, 15 – 20149 Milano Tel. 02.330271 |
| Sito web | www.volkswagenbank.it |
| Capogruppo | VW Financial Services AG |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Controllante diretta | VW AG |
| Paese di origine della controllante diretta | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 38 Paesi nel mondo (Europa, Nord e Sud America, Asia/Pacifico, Sud Africa) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | VW Financial Services AG: 7.322 (a fine 2011) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| VW Leasing GmbH | Noleggio a lungo termine e prodotti correlati (servizi di manutenzione) |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 3 (Milano, Verona e Bolzano) |
| Numero dipendenti in Italia | 239 (banca, settembre 2012) |
| Numero di ATM e POS | ATM: 0. Circa 200 POS attivati tramite rete di dealer |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale (Board di VW Bank Italia)

| | |
|---|-------------------|
| <i>Country Manager Mercato</i> | Fabrizio Ruggiero |
| <i>Country Manager Back-office</i> | Birgit Beyer |

Direzioni e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana

| | |
|--|-------------------------|
| <i>Direzione Commerciale</i> | Andrea Roberto Morosati |
| <i>Direzione Crediti e Operazioni</i> | Ugo Poggi |
| <i>Direzione IT e Processi</i> | Corrado Accardo |
| <i>Direzione Marketing</i> | Alessandro Lora Ronco |
| <i>Direzione Pianificazione e Controllo</i> | Marco Mazzocchi |
| <i>Direzione Risorse Umane, Compliance e Legale</i> | Giorgio Treves |
| <i>Direzione Rischi</i> | Holger Siedentopf |
| <i>U.O. Gestione Amministrativa</i> | Paolo Costa |
| <i>U.O. Internal Audit</i> | Samuele Bellani |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Carte di credito | ✓ | |
| Credito al consumo | ✓ | |
| Mutui ipotecari | ✓ | |
| Leasing finanziario | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Ristrutturazioni del debito | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Wealth & Asset Management</i> | | |
| Distribuzione di polizze assicurative | ✓ | |

Uffici di Rappresentanza associati



Bank of Valletta

BANK OF VALLETTA PLC.

Presentazione

Bank of Valletta Plc. è uno dei principali istituti finanziari presenti a Malta, in grado di offrire una gamma completa di servizi bancari e finanziari.

Oltre a quanto sviluppato in ambito domestico, una solida rete mondiale di banche corrispondenti e di Uffici di Rappresentanza in Australia, Canada, Italia e Libia fornisce alla banca il necessario supporto per operare a livello internazionale e rispondere alle esigenze della propria clientela nell'*international banking* e nelle transazioni commerciali.

La banca riveste infatti un ruolo importante nell'incremento degli investimenti sull'isola, mettendo la propria esperienza a disposizione degli operatori esteri che desiderano stabilire una presenza nel Paese.

Bank of Valletta è stata la prima *public company* a quotarsi alla Borsa di Malta, nel 1992. Tre anni più tardi, a seguito della vendita da parte del Governo maltese di 12 milioni di azioni, collocate presso il pubblico, la Banca è stata privatizzata ed il Governo ha ridotto la propria partecipazione dal 51,2% al 25,2%, comunicando anche l'intenzione di privatizzare in futuro anche la sua attuale partecipazione di minoranza.

In Italia, la presenza di Bank of Valletta è assicurata da un Ufficio di Rappresentanza – insediatosi dall'agosto 1996 – che svolge attività promozionali in relazione alle opportunità e ai vantaggi offerti da Malta come centro internazionale per i servizi finanziari.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BANK OF VALLETTA PLC. |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Ufficio di Rappresentanza di banca | |
| Sede legale | La Valletta, Malta |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Paolo da Cannobio, 9 – 20122 Milano Tel. 02.97373953 |
| Sito web (Capogruppo) | www.bov.com |
| Capogruppo | Bank of Valletta Plc. |
| Paese di origine della Capogruppo | Malta |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Malta; Uffici di Rappresentanza sono presenti in Australia, Canada, Italia e Libia |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | SÌ |
| Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 1 |
| <i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i> | Simone Meneghini |



CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Presentazione

Fondato nel 1859, il Crédit Industriel et Commercial (CIC) è la più antica banca commerciale in Francia ed oggi anche un primario gruppo di *bancassurance*.

A seguito dell'acquisizione del 1998, il Crédit Mutuel Centre Est Europe è l'azionista di maggioranza di CIC.

L'attività della banca ruota attorno a quattro principali linee di business: *retail banking*, *lending*, *private banking* e finanza strutturata (partecipazioni, M&A, operatività sui mercati finanziari).

In Italia la presenza è assicurata tramite un Ufficio di Rappresentanza con sede a Milano.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Ufficio di Rappresentanza di banca | |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Corso di Porta Vittoria, 29 – 20122 Milano Tel. 02.55196242 |
| Sito web (Capogruppo) | www.cic.fr |
| Capogruppo | Crédit Industriel et Commercial |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 40 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Medio Oriente, Africa, Nord e Sud America, Oceania) |
| Mercati di quotazione | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Oltre 20.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 4 |
| <i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i> | Luigi Caricato |



STATE BANK OF INDIA

Presentazione

State Bank of India (SBI) è la più grande banca commerciale indiana, in termini di profitti, *assets*, volumi di depositi e numero di filiali e dipendenti.

Le sue origini risalgono agli inizi del XIX secolo, con l'istituzione della Banca di Calcutta a Calcutta nel 1806.

Attraverso una serie di trasformazioni organizzative e giuridiche, che si sono intrecciate con la storia del Paese, la State Bank of India venne costituita nel 1955 e, in seguito all'approvazione del "*State Bank of India (Subsidiary Banks) Act*" nel 1959, la SBI ha rilevato le otto banche sotto il controllo dello Stato, facendole così diventare sue controllate.

Oltre all'attività bancaria al dettaglio, SBI – attraverso le sue controllate – fornisce un'ampia gamma di servizi finanziari, tra cui assicurazioni sulla vita, *corporate* e *wholesale banking*, *merchant banking*, factoring, carte di credito, fondi comuni di investimento e fondi pensione.

In Italia SBI è presente con un Ufficio di Rappresentanza a Milano.

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | STATE BANK OF INDIA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Ufficio di Rappresentanza di banca | |
| Sede legale | Mumbai, India |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Rugabella 1 – 20122 Milano Tel. 02.86461019/4453 |
| Sito web (Capogruppo) | www.statebankofindia.com |
| Capogruppo | State Bank of India |
| Paese di origine della Capogruppo | India |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 32 Paesi nel mondo |
| Mercati di quotazione | National Stock Exchange of India (Mumbai) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia | 1 |
| <i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i> | S. Suresh |