



# **Annuario delle Banche estere in Italia**

**2014/15**

***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 schede-profilo per le singole Associate e delle informazioni necessarie ai fini della predisposizione dell'Annuario.*

*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 2013).*

*Le schede-profilo e la sintesi sulle caratteristiche operative delle banche estere associate ad AIBE sono aggiornate sulla base delle informazioni disponibili al 6 novembre 2014.*

# INDICE

<b>1. L'Annuario 2014/15.....</b>	<b>1</b>
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>	<i>2</i>
1.2.2 <i>L'articolazione territoriale in Italia.....</i>	<i>3</i>
1.2.3 <i>Linee di business e prodotti/servizi offerti .....</i>	<i>3</i>
1.3 Elenco delle schede-profilo delle Associate 2014/2015 ....	7
<b>2. Schede-profilo delle Associate .....</b>	<b>9</b>
- Banche estere associate .....	11
- Uffici di Rappresentanza associati .....	143



# **1. L'Annuario 2014/15**

## **1.1 Obiettivi e presentazione**

In occasione dell'Assemblea Annuale del 18 novembre 2014, l'Associazione fra le Banche Estere in Italia (AIBE) pubblica la quarta edizione dell'"Annuario delle banche estere" associate e 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. 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*, sulle attività svolte ed i prodotti e servizi finanziari offerti.

L'Annuario si propone come un utile strumento operativo per le Associate e la comunità finanziaria, per conoscere ed approfondire i profili strutturali e operativi delle banche estere attive 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 delle banche estere già presenti nel "censimento" del 2013 ed un questionario compilato dalla filiale di banca estera che si è associata in quest'ultimo anno. Nell'Annuario 2014/15 sono così disponibili 40 schede-profilo, relative a 39 Associate, in quanto una banca – presente sia con filiale di banca estera sia con sussidiaria comunitaria – invia 2 schede-profilo.

I dati raccolti rappresentano un campione particolarmente significativo rispetto al totale delle Associate AIBE: essi infatti sono relativi ad oltre il 95% del numero di banche estere associate ad AIBE.

A tali informazioni si aggiungono quelle relative a quattro Uffici di Rappresentanza associati.

Di seguito si dà sinteticamente conto dei principali dati aggregati di struttura e di operatività, ricavati dalle schede-profilo delle Associate.

### **1.2.1 La provenienza geografica degli intermediari esteri**

Il quadro degli intermediari esteri presenti in Italia e associati ad AIBE si conferma piuttosto composito, sia sotto il profilo della provenienza geografica, sia con riferimento alla diversificazione delle attività svolte.

Sulla base delle schede-profilo raccolte ed elaborate, si evidenzia come tra le Associate AIBE siano presenti 30 succursali di banche comunitarie (2 in meno rispetto al 2013), 9 succursali di banche extra-comunitarie e una sussidiaria di banca estera comunitaria. Rispetto alle rilevazioni del 2013, questi ultimi due dati risultano invariati.

Dei 4 Uffici di Rappresentanza associati, viceversa, 3 sono di provenienza europea, cui se ne aggiunge un quarto relativo ad una banca extra-europea.

Sulla base delle informazioni raccolte relativamente alla controllante diretta, abbiamo analizzato nel dettaglio la distribuzione delle Associate per Paese di provenienza.

La Germania – con 8 Associate – si conferma il Paese più rappresentato. Seguono Francia e Regno Unito, con 7 Associate ciascuno. Gli USA sono il Paese extra-europeo maggiormente rappresentato (4 Associate).

Vi sono poi 4 succursali di banche la cui controllante diretta è lussemburghese; Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Giappone sono rappresentati con 2 Associate ciascuno; Cina e Brasile con una.

Va però precisato che in 5 casi la succursale operativa in Italia è filiale di banca comunitaria (controllante diretta), mentre la capogruppo è extra-europea.

Le principali banche estere presenti in Italia sono tra i primari gruppi bancari-finanziari del mondo: si tratta di intermediari finanziari leader nei Paesi di origine e a livello internazionale, che operano in una logica *worldwide* e con strategie di penetrazione e di diversificazione nell'offerta di prodotti/servizi bancari, finanziari, assicurativi e di intermediazione mobiliare.

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 e di qualità, come confermato anche dall'ultimo Rapporto AIBE di giugno 2014 sull'attività delle banche estere in Italia.

### **1.2.2 L'articolazione territoriale in Italia**

Sulla base delle informazioni disponibili, la maggior parte delle Associate (31 su 40 rispondenti) ha un'unica sede in Italia, mentre risultano 9 le banche con più filiali o sportelli.

Il numero di filiali, pari a 537 (in leggero aumento rispetto al 2013), si conferma significativo. Il dato, peraltro, è una sottostima del numero di filiali operative sul territorio, visto che non tiene conto del numero di sportelli delle filiazioni (ad esempio conseguenti all'acquisizione di banche domestiche). Il numero di filiali, peraltro, è riconducibile ad un sotto-insieme ristretto di intermediari, in particolare quelli con una più significativa presenza nel mercato del *Retail Banking*.

25 banche su 40 (-2 rispetto al 2013) dichiarano che, oltre alla succursale, sono presenti in Italia altre *legal entities* da questa distinte: nella maggior parte dei casi si tratta di società specializzate in alcuni comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria, quali ad esempio il leasing, il factoring, il credito al consumo, l'offerta di prodotti assicurativi, l'*asset management*, la gestione di fondi immobiliari e l'attività fiduciaria.

Dalle schede-profilo si desume inoltre un numero complessivo di dipendenti in Italia presso le banche estere associate pari a circa 9.200 unità, cui si aggiungono circa 1.600 persone tra promotori e *private bankers*. Il dato, seppur in leggero calo rispetto al 2013 (-3%), testimonia l'importanza del radicamento territoriale e l'attenzione rivolta dalle banche estere allo sviluppo di relazioni consolidate e durature con la clientela italiana.

### **1.2.3 Linee di business e prodotti/servizi offerti**

Una sezione delle schede-profilo compilate dalle Associate è dedicata alla segnalazione dei prodotti/servizi finanziari offerti dalla Succursale, distinti per canale (canale tradizionale e/o banca on line) e per segmento di clientela. Sono state raccolte informazioni di natura qualitativa (del tipo "sì/no"), che risultano 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, dall'elenco proposto, i prodotti/servizi offerti, ovvero aggiungerne altri.

Dall'analisi dei questionari raccolti (35 rispondenti) emerge una offerta piuttosto articolata, in particolare all'interno del *Corporate & Investment Banking*.

Rispetto alle rilevazioni effettuate per la stesura dell'Annuario 2013, le modifiche intervenute nelle linee di *business* sono state marginali. 11 Associate operano nel *Retail Banking* (-3 rispetto al 2013), 31 nel comparto *Corporate & Investment Banking* e 8 offrono prodotti e servizi finanziari nell'ambito del *Wealth & Asset Management*.

Prevalgono strategie di diversificazione all'interno di un medesimo comparto. Infatti, si rileva come 22 Associate – su 35 rispondenti – operino in un solo comparto: in 18 casi si tratta del comparto CIB, anche grazie al fatto che buona parte dei primi insediamenti di banche estere in Italia sono stati orientati proprio a sviluppare tale area di attività e le relazioni con la clientela *corporate* e istituzionale. Due Associate offrono solo prodotti e servizi di *Retail Banking*, e altri due intermediari operano esclusivamente nel *Wealth & Asset Management*.

11 intermediari sono attivi in due macro-comparti. Con riferimento alla loro operatività, si rileva come la "combinazione" più diffusa sia l'offerta congiunta di prodotti e servizi di *Retail Banking* e *Corporate & Investment Banking*. Vi sono poi 4 Associate che operano nel CIB e nel *Wealth & Asset Management*.

Il quadro è completato da 2 Associate attive in tutti e tre i macro-comparti.

Con riferimento alla diversificazione delle attività svolte, i dati sono sostanzialmente in linea con le rilevazioni dell'Annuario 2013.

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



## **Retail Banking**

---

Bank of America, Bank of China, Banque Chaabi du Maroc, Barclays Bank Plc., Carrefour Banque – Succursale Italiana, Commerzbank, Deutsche Bank SpA, ICBC (Europe) S.A., ING Bank N.V., Rabobank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.

## **Corporate & Investment Banking**

---

Aareal Bank, ABC International Bank Plc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A., Banco do Brasil, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Barclays Bank Plc., Bayern LB, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services, Citibank N.A., 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 N.V., JPMorgan Chase Bank, Natixis S.A., Nomura Bank International Plc., 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.

## **Wealth & Asset Management**

---

BSI Europe S.A., Deutsche Bank AG, Deutsche Bank SpA, ING Bank N.V., JPMorgan Chase Bank, Pictet & CIE (Europe) S.A., RBC Investor Services Bank S.A., Standard Chartered Bank.

Nel *Retail Banking* vi sono 6 Associate che offrono prodotti di raccolta e servizi di pagamento attraverso la banca tradizionale e, congiuntamente, tramite la banca on line; 5 banche invece operano esclusivamente mediante il canale tradizionale. L'offerta di prodotti/servizi riguarda – per lo più – la gestione di un c/c ad operatività completa, servizi di pagamento (fra cui carte di credito e di debito) e forme di finanziamento al dettaglio, quali i mutui ipotecari ed il credito al consumo. Meno diffusi 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. Con riferimento alla clientela servita, è possibile osservare che in 22 casi su 31 rispondenti, i prodotti e servizi offerti in tale comparto sono destinati a clientela sia *corporate* sia *institutional*; ad essi si aggiungono 8 Associate che operano esclusivamente con clientela *corporate* e una con offerta limitata alla sola clientela *institutional*.

Gli intermediari svolgono, principalmente, attività di *lending*, attraverso l'erogazione di finanziamenti anche nella forma di prestiti sindacati, erogano crediti di firma, operano nei mercati dei capitali (*Equity, Debt* e *Financial Markets*) e nel *project financing*. Inoltre forniscono supporto alle emissioni e negoziazioni di titoli 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 *Mergers & Acquisitions*, LBO e ristrutturazioni del debito) e alle operazioni di import/export (*trade finance* e *export financing*) e le attività di cartolarizzazione.

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 filiale di banca estera, ma attraverso altre *legal entities* presenti in Italia. Possiamo quindi senz'altro presumere che il numero di intermediari esteri attivi nel *Wealth & Asset Management* sia più elevato di quanto emerge dall'analisi delle informazioni raccolte ai fini del presente Annuario.

Anche nel comparto del *Wealth & Asset Management* l'offerta è dedicata a clientela *corporate* e *institutional*.

## 1.3 Elenco delle schede-profilo delle Associate 2014/2015

### ***Banche estere associate***

---

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

<b>JPMorgan Chase Bank, N.A.</b>	USA
<b>Mizuho Bank, Ltd.</b>	Giappone
<b>Natixis S.A. – Succursale di Milano</b>	Francia
<b>Nomura Bank International Plc. Italian Branch</b>	Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo)
<b>Pictet &amp; CIE (Europe) S.A. Succursale Italiana</b>	Lussemburgo
<b>Portigon AG</b>	Germania
<b>Rabobank – Cooperatieve Centrale Raiffeisen BoerenleenBank (Rabobank Nederland)</b>	Paesi Bassi
<b>RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano</b>	Lussemburgo
<b>Société Générale – Succursale di Milano</b>	Francia
<b>Standard Chartered Bank</b>	Regno Unito
<b>State Street Bank SpA</b>	USA
<b>Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.</b>	Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo)
<b>The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. – Succursale italiana</b>	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); USA (Paese di origine della capogruppo)
<b>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.</b>	Giappone
<b>The Royal Bank of Scotland Plc. – Succursale di Milano</b>	Regno Unito

### **Uffici di Rappresentanza associati**

<b>Bank of Valletta Plc.</b>	Malta
<b>CaixaBank S.A.</b>	Spagna
<b>Crédit Industriel et Commercial</b>	Francia
<b>State Bank of India</b>	India

## **2. Schede-profilo delle Associate**

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



## ***Banche estere associate***

---



**AAREAL BANK AG**

### **Presentazione**

La sede italiana della banca, con la denominazione di Depfa Bank AG, è stata costituita il 22 novembre 1995. L'attuale denominazione – Aareal Bank AG – è stata assunta a partire dal 3 gennaio 2002.

Aareal Bank AG è una delle Banche leader nel settore immobiliare internazionale ed è quotata alla borsa tedesca MDAX di Francoforte. Il Gruppo Bancario è presente in 23 Paesi e, grazie ad una pluriennale esperienza maturata nel mercato finanziario ed immobiliare, ha stabilito una forte presenza in Europa e nel Nord America e si sta espandendo in nuovi mercati come la Russia e l'Asia.

In Italia le attività offerte riguardano la strutturazione e l'erogazione di finanziamenti al settore immobiliare (fra cui finanziamenti destinati a centri commerciali e piattaforme di logistica, hotel e uffici).

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>AAREAL BANKG AG</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sussidiaria di banca</b>	
<b>Sede legale</b>	Paulinenstrasse 15, Wiesbaden – Germania
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Saverio Mercadante 12/14 – 00198 Roma Tel. 06.83004200 Fax 06.83004250
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.aareal-bank.com">www.aareal-bank.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Aareal Bank AG
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Germania
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	23 Paesi
<b>Mercati di quotazione</b>	Francoforte (Frankfurt Stock Exchange, Prime Standard Segment)
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	2.400
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	29
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	-



## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

**Direttore Generale**

Antonio Mazza

### Prodotti e servizi offerti

<b>Corporate &amp; Banking</b>	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitization	✓	✓
Derivati	✓	✓
Conti correnti per gestione mutui, canoni di locazione e pagamento rate	✓	✓



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.

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

## Composizione degli organi sociali

### Organi sociali della Capogruppo

**Presidente del CdA** Saddek El Kaber

### 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 Operations Manager** Assad Riyany  
Loris Calgaro

### Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
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 109.000 persone in oltre 30 Paesi in tutto il mondo, con più di 50 milioni di clienti e circa 954.000 soci.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Bilbao, Spagna	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Cino Del Duca, 8 – 20122 Milano Tel. 02.762961	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bbva.com">www.bbva.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Spagna	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	32 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America)	
<b>Mercati di quotazione</b>	Spagna e Stati Uniti	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	109.450	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> No
CDD Gestioni S.r.l.	rientro di vecchia attività di credito al consumo e gestione immobile di proprietà	
BBVA Finanzia SpA	credito al consumo	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	56	
<b>Composizione degli organi sociali</b>		
<b>Dirigenza della filiale locale</b>		
<i>Country Manager</i>	Edoardo Maria Toscani	

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

<b><i>Clients Globali (Clients Coverage)</i></b>	Edoardo Maria Toscani
<b><i>Global Trade Finance</i></b>	David Albagli
<b><i>Transactional Banking Italy</i></b>	Damiano Del Tatto
<b><i>Finanza Strutturata &amp; Project</i></b>	Raffaella Za
<b><i>Global Markets Sales (Distribuzione mercati finanziari e Risk solutions)</i></b>	Claudia Modesti
<b><i>Corporate Lending</i></b>	Roberto Mario Rodighiero
<b><i>Debt Capital Market</i></b>	Matteo Tinelli

**Prodotti e servizi offerti**

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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 DO BRASIL S.A.**

### **Presentazione**

Il Banco do Brasil S.A., una delle maggiori banche del Brasile, e di tutta America Latina, ha iniziato le sue attività nel dicembre 1809 ed è una delle banche più antiche del continente americano.

La banca opera in Italia dal luglio 1973.

Il Banco sostiene la collaborazione commerciale tra Brasile e Italia, sia a livello finanziario, sia nelle attività di consulenza e assistenza agli operatori italiani nelle loro transazioni internazionali, focalizzando in particolare il proprio intervento nell'interscambio Italia-Brasile.

L'operatività è indirizzata sia verso le persone fisiche sia quelle giuridiche.

Inoltre, operando come *full branch*, il Banco realizza operazioni bilaterali e partecipa di prestiti in *pool* a favore di imprese insediate in Italia.



<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> <b>Non UE</b>
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Brasilia, (DF) Brasile
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Dante, 9 – 20123 Milano Tel. 02.8825203
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bb.com.br">www.bb.com.br</a>
<b>Capogruppo</b>	Banco do Brasil S.A.
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Brasile
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Americhe, Asia ed Europa
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	112.216
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1 (Milano)
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	24
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	-

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b><i>Direttore Generale e Amministratore Delegato</i></b>	Wladimir Olchenski
<b><i>Vice Direttore Generale</i></b>	Luiz Henrique Mendes de Campos

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

<b><i>Operazioni di Commercio Estero</i></b>	Silvio Poli
<b><i>Operazioni di Finanziamento</i></b>	Selenio Rosselli
<b><i>Operazioni di Tesoreria</i></b>	Silvio Poli
<b><i>Operazioni con Clientela</i></b>	Vilce Terezinha Damaren

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	
Consulenza	✓	



## **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* in cui opera, Banco Santander unisce le politiche aziendali a livello *corporate* con specifiche attuazioni su base locale, nei diversi Paesi in cui è presente, sfruttando così le sinergie ed i vantaggi competitivi su scala internazionale.

Il Gruppo ha strutturato le proprie aree di *business* su due livelli: a livello geografico (es. Europa Continentale, Spagna, Regno Unito, America Latina, USA) e a livello di Business (es. *Retail Banking*, *Global Wholesale Banking*, e *Private banking*, *Asset Management and Insurance*).

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BANCO SANTANDER S.A.</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Madrid, Spagna
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Boito, 10 – 20121 Milano Tel. 02.80671643/33
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.santander.com">www.santander.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Banco Santander S.A.
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Spagna
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa e Americhe
<b>Mercati di quotazione</b>	Milano, New York, Lisbona, Buenos Aires, Londra e Mexico City
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	183.648 e oltre 13.200 filiali
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
Santander Private Banking S.p.A.	Private banking
Santander Consumer Bank S.p.A.	Credito al consumo
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	22

## Composizione degli organi sociali

### Organi sociali della Capogruppo

<i>Presidente del CdA</i>	Ana Botín
<i>Amministratore Delegato</i>	Javier Marín

### Dirigenza della filiale locale

<i>Senior Country Manager</i>	Ettore Gotti Tedeschi
<i>Direttore</i>	Bernardo Gentile

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

<i>Corporate &amp; Investment Banking</i>	Paolo Gagliano
<i>Financial Institutions Group</i>	Fabrizio Zenoni
<i>Global Transactional Banking</i>	Dean Grech
<i>Asset &amp; Capital Structuring</i>	Alessandro Asperti
<i>Control &amp; Support Functions</i>	Bernardo Gentile

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti bilaterali	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Project Financing	✓	
Acquisition Financing	✓	
Structured Export Financing	✓	

# 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.

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

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>Branch Manager e Legale Rappresentante</b>	Alessandro Gumier
<b>Finance Manager</b>	Enrico Riboldi

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

<b>Global Corporate Banking</b>	Alessandro Gumier
<b>Global Treasury Solutions – Corporate Sales</b>	Silvia Ferroni

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Banca tradizionale</b>	<b>Banca on line</b>
<b>Retail Banking</b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	
Pagamenti	✓	
	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
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 specializzandosi 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 in altri 36 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 ed 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, mentre a marzo 2013 viene aperta la prima filiale a Roma.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BANK OF CHINA LTD. MILAN BRANCH</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> <b>Non UE</b>
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Beijing, Cina	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Santa Margherita, 14/16 – 20121 Milano (MI) Tel. 02.864731	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.boc.cn/en/">www.boc.cn/en/</a>	
<b>Capogruppo</b>	Bank of China Ltd.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Cina	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Oltre 35 Paesi nel mondo	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	302.758 (al 30 giugno 2014)	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SÌ	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	3	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	56 (al 30 settembre 2014)	
<b>Composizione degli organi sociali</b>		
<b>Dirigenza della filiale locale (al 30 settembre 2014)</b>		
<b><i>Direttore Generale</i></b>	Bian Jidong	
<b><i>Vice-Direttore Generale</i></b>	Cao Fan	
<b><i>Assistant Direttore Generale</i></b>	Li Bing	
<b><i>Assistant Direttore Generale</i></b>	Wang Bo	

**Prodotti e servizi offerti (al 30 settembre 2014)**

	<b>Banca tradizionale</b>	<b>Banca on line</b>
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
Libretto di deposito	✓	✓
Finanziamento ipotecario	✓	
	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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**

### **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, Brescia, aperta nel corso del 2012 e Bergamo aperta nel corso del 2014.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BANQUE CHAABI DU MAROC</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Parigi, Francia	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Viale N. Sauro, 14 – 20124 Milano Tel. 02.680025	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.chaabibanque.fr">www.chaabibanque.fr</a>	
<b>Capogruppo</b>	Banque Chaabi du Maroc Europe	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Francia	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Area Euro	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	357 (esercizio 2013)	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	5 (Milano, Torino, Bologna, Brescia e Bergamo)	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	22	
<b>Numero di ATM e POS</b>	5	

## **Composizione degli organi sociali**

### **Organi sociali della Capogruppo**

<b><i>Presidente del CdA</i></b>	Mohamed Benchaaboun
<b><i>Amministratori</i></b>	Hassan El Basri, Rachid Agoumi, Yacine Khalid, Mustapha Khyar, Laidi El Wardi, El Attar Safi Hassan, Mounir Mohamed Khalid

### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>Direttore Succursale Italia</i></b>	Abdelghani Bouanfir
<b><i>Direttore Aggiunto Succursale Italia</i></b>	Mostafa Sbissa

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

<b><i>Ufficio Personale e Segreteria di Direzione</i></b>	Gabriella Papirio
<b><i>Amministrazione e Contabilità</i></b>	Mostafa Sbissa
<b><i>Responsabile Controllo Interno</i></b>	Michele Trifiletti
<b><i>Capo Agenzia Milano</i></b>	Mohamed Tariq
<b><i>Capo Agenzia Torino</i></b>	Abderrahmane Laamiri
<b><i>Capo Agenzia Bologna</i></b>	Khalid Harda
<b><i>Capo Agenzia Brescia</i></b>	Abdelkrim Akkar
<b><i>Capo Agenzia Bergamo</i></b>	Abdellah Aalaoui

### **Prodotti e servizi offerti**

	<b>Banca tradizionale</b>	<b>Banca on line</b>
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	✓
Mutui ipotecari	✓	✓
Servizi di pagamento	✓	✓

## **BARCLAYS BANK PLC.**

### **Presentazione**

Barclays Bank Plc. è una delle maggiori istituzioni finanziarie al mondo. Con oltre 300 anni di esperienza, è attiva in oltre 50 Paesi con più di 140.000 dipendenti, muovendo, prestando, investendo e proteggendo i risparmi e i capitali per milioni di clienti.

Barclays opera in Italia dal 1974 e oggi è presente attraverso le seguenti divisioni:

- *Retail and Business Banking*: con un'offerta di prodotti e servizi bancari dedicata alla clientela privata, la divisione opera con una rete di filiali bancarie nelle principali città italiane e attraverso la rete dei promotori finanziari.

Con una focalizzazione sul segmento "Premier", ovvero la clientela con disponibilità finanziarie comprese tra i 100 mila e i 3 milioni di euro, Barclays fa leva sull'*expertise* internazionale di Gruppo nel mondo degli investimenti, nonché su una struttura di offerta locale ad architettura aperta, con l'obiettivo di offrire i migliori prodotti e servizi alla clientela target nel rispetto dei rispettivi profili di rischio.

- *Wealth & Investment Management* è la divisione per la gestione di patrimoni. Presente in 20 Paesi e con circa 8.300 dipendenti in tutto il mondo, gestisce complessivamente 204,8 mld. GBP, con clienti in oltre 180 Paesi.
- *Corporate & Investment Banking*, è la divisione dedicata alle grandi aziende, agli enti pubblici e ai clienti istituzionali, in grado di offrire consulenza strategica, servizi di finanziamento e gestione del rischio con soluzioni altamente personalizzate.

L'attività della divisione comprende un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari: dal mercato obbligazionario all'azionario, dalle *commodity* al credito, dagli *emerging markets* ai prodotti strutturati di investimento. Presente con oltre 20 mila dipendenti in tutto il mondo, è in grado di offrire risposte immediate alle richieste di emittenti e investitori a livello globale.



<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BARCLAYS BANK PLC.</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	1, Churchill Place Londra, Regno Unito	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via della Moscova, 18 – 20121 Milano Tel. 02.63721 Via Arconati, 1 – 20135 Milano Tel. 02.54151	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://group.barclays.com/Home">http://group.barclays.com/Home</a>	
<b>Capogruppo</b>	Barclays Plc.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Regno Unito	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Circa 50 Paesi nel mondo	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
Barclays Services Italia SpA (in liquidazione)	Società in liquidazione volontaria	
Barclays Private Equity SpA (in liquidazione)	Società in liquidazione volontaria	
Barclays Family SpA (in liquidazione)	Società in liquidazione volontaria	

<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	111 (dato aggiornato al 15/09/2014)
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	1.091 (dato aggiornato al 10/09/2014)
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	80 (dato aggiornato al 17/09/2014)
<b>Numero di ATM e POS</b>	113 (dato aggiornato al 15/09/2014)

#### **Composizione degli organi sociali**

##### **Dirigenza della filiale locale**

***Country Manager per l'Italia*** Alessandra Perrazzelli

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

<b><i>Investment Banking</i></b>	Pier Luigi Colizzi
<b><i>Corporate Banking</i></b>	Federico Morvillo
<b><i>Retail and Business Banking</i></b>	Gregorio Blanco

## Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	
Carte di credito	✓	
Prestiti personali	✓	
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
Investimenti	✓	✓
Pagamenti	✓	✓
Insurance	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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	✓	✓



## **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 infrastrutture) 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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BAYERISCHE LANDESBANK</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sussidiaria di banca</b>	
<b>Sede legale</b>	Monaco di Baviera, Germania
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Cordusio, 2 – 20123 Milano Tel. 02.863901
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bayernlb.de">www.bayernlb.de</a>
<b>Capogruppo</b>	Bayerische Landesbank
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Germania
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, Nord America
<b>Mercati di quotazione</b>	Il Gruppo non è quotato
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	7.968
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SÌ
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	11

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

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

## Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

### ***Business Area:***

<b><i>Corporate &amp; Mid Caps</i></b>	<i>Corporate Credit</i> <i>Mid Caps</i> <i>Structured Credit</i>
--	--

### ***Real Estate Financing***

### ***Support Operation:***

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

## Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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 ( <i>nell'ambito del gruppo</i> )	✓	
Structured Export Financing ( <i>nell'ambito del gruppo</i> )	✓	
Real Estate Finance	✓	



## **BHW BAUSPARKASSE AG**

### **Presentazione**

BHW Bausparkasse è la Filiale italiana del colosso tedesco (dal 2005 parte integrante del Gruppo Deutsche Bank), 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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BHW BAUSPARKASSE AG</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Hameln, Germania
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Maso della Pieve, 60/A – 39100 Bolzano
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bhwitalia.it">www.bhwitalia.it</a>
<b>Capogruppo</b>	Postbank AG
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Germania
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Germania, Lussemburgo, Italia
<b>Mercati di quotazione</b>	Non quotata
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Circa 23.000
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
BHW Financial srl (in liquidazione)	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	2 (Sede legale a Bolzano; Sede amministrativa a Verona)
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	24
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	-



## **Composizione degli organi sociali**

### **Organi sociali della Capogruppo**

<b><i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i></b>	Lars Stoy
<b><i>Presidente del Consiglio di Sorveglianza</i></b>	Frank Strauß

### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>Direttore di Succursale</i></b>	Martin Müller
<b><i>Direttore Fidi</i></b>	
<b><i>Direttore Amministrativo</i></b>	
<b><i>Direttore Commerciale</i></b>	

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

*(\*) L'azienda ha dismesso l'attività commerciale nel 2012. Attualmente gestisce il portafoglio clienti in essere.*



**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, la Succursale attua il *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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BNP PARIBAS</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Parigi, Francia
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Piazza S. Fedele, 1/3 – 20121 Milano Tel. 02.72471
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bnpparibas.com">www.bnpparibas.com</a>
<b>Capogruppo</b>	BNP Paribas S.A.
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Francia
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	84 Paesi nel mondo
<b>Mercati di quotazione</b>	Parigi
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	201.000
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<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
BNP Paribas Cardif Vita 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
Ifitalia SpA	Factoring

<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	2 (Milano e Roma)
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	297

#### **Composizione degli organi sociali**

##### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>Chief Executive Officer</i></b>	Filippo Boria
<b><i>Deputy Chief Executive Officer</i></b>	Olivier Perrain
<b><i>Chief Operating Officer</i></b>	Alessandro Passaro
<b><i>Human Resources</i></b>	Delphine Fournial d'Yvoire
<b><i>Legal</i></b>	Dario Savoia
<b><i>Compliance</i></b>	Fabrizio Mambretti

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

<b><i>ALM Treasury</i></b>	Sami Romdhane
<b><i>Corporate Finance</i></b>	Tiziana Fioretti Valerio Fabretti
<b><i>Global Equities &amp; Commodities Derivatives</i></b>	Stefano Sbranchella
<b><i>Fixed Income</i></b>	Andrea Fabbri
<b><i>Corporate Banking</i></b>	Olivier Perrain
<b><i>Clients Coverage</i></b>	

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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 & Settlement* (regolamento e custodia titoli Italia), *Asset & Funds Services* (banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, *fund accounting*), *Corporate Trust Services* (servizi agli emittenti) e *Market & 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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Parigi, Francia	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Ansperto, 5 – 20123 Milano Tel. 02.72479	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bnpparibas.com">www.bnpparibas.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	BNP Paribas S.A. – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Francia	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	84 Paesi nel mondo	
<b>Mercati di quotazione</b>	Parigi	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	201.000 (solo BPSS: 8.200)	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No	
BNP Paribas S.A.	Corporate & Investment Banking	
BNP Paribas Investment Partners SGR SpA	Asset management	
BNP Paribas Cardif Vita Assicurazioni SpA	Prodotti assicurativi	
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR SpA	Gestione investimenti immobiliari	
BNL SpA e società del Gruppo	Retail banking	

*segue*

BNP Paribas Leasing Solutions SpA	Leasing
ARVAL Italia Services Lease SpA	Noleggio autoveicoli
Findomestic Banca SpA e società del Gruppo	Credito al consumo
Ifitalia SpA	Factoring

<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1 (Milano)
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	Circa 500
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	23

#### **Composizione degli organi sociali**

##### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>General Manager</i></b>	Alessandro Gioffreda
<b><i>Chief Operating Officer (Deputy GM)</i></b>	Matteo Dadda
<b><i>Chief Administrative Officer Human Resources</i></b>	Francesco Marsico Claudio Schieppati (Polo Investment Solutions)
<b><i>Compliance</i></b>	Fabrizio Mambretti
<b><i>AML</i></b>	Luigi Concordia

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

<b><i>Asset and Fund Services (Deputy GM)</i></b>	Stefano Catanzaro
<b><i>Clearing Custody and Settlement</i></b>	James Woods Dario Locatelli
<b><i>Corporate Trust Services</i></b>	Olivia Cattaneo
<b><i>Market and Financing Services</i></b>	Stefano Galli



**Prodotti e servizi offerti**

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti		✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓



## **BSI EUROPE S.A.**

### **Presentazione**

BSI si è sviluppata in Svizzera e a livello internazionale, a partire dalla fondazione nel 1873, affermandosi come uno dei protagonisti del *private banking* internazionale.

In Italia il gruppo BSI opera attraverso la Succursale della banca lussemburghese BSI Europe S.A., utilizzando anche le competenze specialistiche di EOS Servizi Fiduciari S.p.A., fiduciaria statica attenta all'evoluzione della normativa e vicina alle esigenze della clientela e di BSI Merchant S.p.A., una *boutique* per servizi di *Corporate Finance*. Il gruppo BSI si avvale inoltre di tutte le competenze della Capogruppo e di Patrimony 1873 S.A., *family office* specializzato nel consolidamento patrimoniale, nella gestione complessiva del rischio e nel *reporting* consolidato.

BSI Europe S.A. – Succursale Italiana, iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, si posiziona quale fornitore di servizi finanziari di alta gamma, con un'offerta di *private banking* completa e di altissima qualità.

Tramite i propri *relationship manager* e *private bankers*, la banca offre ai propri clienti soluzioni personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza di natura finanziaria, sia essa privata o societaria.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>BSI EUROPE S.A.</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Rue Adolphe Fischer, 122 Lussemburgo
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Turati, 9 20121 Milano Tel. 02.7222271
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bsibank.com">www.bsibank.com</a>
<b>Sito web (Succursale italiana)</b>	<a href="http://www.bsieurope.it">www.bsieurope.it</a>
<b>Capogruppo</b>	BSI S.A.
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Svizzera
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Oltre 1.900
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
EOS Servizi Fiduciari SpA	
BSI Merchant Bank SpA	
EON	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	22
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	2

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

**Branch Manager** Alberto Mandelli

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

**Financial Services** Gabriele Corte  
*Investment Advisory*  
*Portfolio Management*  
*Orders transmission*

**Business development** Gabriele Corte  
*Team Key Clients*  
*Team Private Banking*

**Back Office & Administration** Marco Rossetti

**Risk Management & Internal Controls** Giorgia Riva

**Legal & Compliance, AML** Paolo De Martinis

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Wealth &amp; Asset Management</b>		
Gestione di portafoglio		✓
Consulenza in materia di investimenti		✓
Distribuzione fondi		✓
Custodia e amministrazione titoli		✓



## **CARREFOUR BANQUE – SUCCURSALE ITALIANA**

### **Presentazione**

Carrefour Banque Succursale Italiana è la succursale in Italia della Casa Madre Carrefour Banque SA (di seguito CB), banca francese del Gruppo Carrefour nata nel 1990 e controllata per il 60,83% da Carrefour SA e per il restante 39,17% da BNP Personal Finance. Il Gruppo Carrefour, attraverso Carrefour Banque, ha avviato una trasformazione radicale della propria organizzazione, che mira ad accelerare lo sviluppo delle attività bancarie e assicurative nei Paesi di insediamento di Carrefour.

La società intende sviluppare la diffusione delle e carte di credito a circuito internazionale Mastercard attraverso sia la conversione dello *stock* di carte *Privative* già esistente sia con le nuove carte Pass MasterCard. Inoltre la strategia dell'azienda è quella di continuare ad erogare credito al consumo alla clientela privata retail, avvalendosi tra l'altro di alcuni dei punti vendita Carrefour sul territorio italiano come punto di incontro fisico con il cliente.

Le attività della Succursale sono le seguenti:

- i. l'emissione di carte di credito internazionali denominate "Pass MasterCard";
- ii. la concessione di prestiti personali;
- iii. la concessione di prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi all'interno dei punti vendita con insegne del Gruppo Carrefour;
- iv. l'attività di intermediazione di prodotti assicurativi prevalentemente legati all'attività di credito al consumo svolta.

La banca è presente in Italia, con l'attuale denominazione, dal 1° ottobre 2011, a seguito della fusione per incorporazione della già Carrefour Servizi Finanziari SpA in Carrefour Banque Succursale Italiana.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>CARREFOUR BANQUE – SUCCURSALE ITALIANA</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Evry Courcouronnes, Francia	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Caldera, 21 – 20153 Milano Tel. 02.48252422	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.carrefour-banque.fr">www.carrefour-banque.fr</a>	
<b>Capogruppo</b>	Carrefour Banque S.A.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Francia	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Francia, Spagna, Italia e Belgio	
<b>Mercati di quotazione</b>	Borsa di Parigi (CAC 40)	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	1.840 in Francia (Carrefour Banque, dicembre 2013)	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> No
Carrefour Italia	grande distribuzione	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	26	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	114	

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b><i>Direttore Operativo e Legale Rappresentante</i></b>	Vincenzo Grimaldi
<b><i>Direttore Amministrativo e Finanziario</i></b>	Mirko Zaccaria

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

<b><i>Compliance e Controlli Permanenti</i></b>	Mauro Napolitano
<b><i>Rischio</i></b>	Enrico Saltarin
<b><i>Controllo Finanziario</i></b>	Giuseppina Pontoglio
<b><i>Gestione Clienti</i></b>	Cristina Villani
<b><i>Recupero</i></b>	Stefano Tartaro
<b><i>Flussi Finanziari</i></b>	Gabriele Quaglia
<b><i>Vendite</i></b>	Fabrizio Vaccari
<b><i>Marketing</i></b>	Laura Bristot
<b><i>Servizi Informativi</i></b>	Beatrice Meregalli

### Prodotti e servizi offerti

<b><i>Retail Banking</i></b>	<b>Banca tradizionale</b>	<b>Banca on line</b>
Carte di credito	✓	
Credito al consumo	✓	✓
Intermediazione polizze assicurative	✓	



**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:

- *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*.
- *Treasury and Trade Solutions* (TTS) si occupa dell'offerta e della gestione dei servizi di pagamento.
- *Securities Services* (SS) gestisce i servizi di regolamento e custodia titoli.
- *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.

SS e FX fanno parte del gruppo *Citi Markets and Securities Services*, insieme a *Fixed Income, Equity, Capital Markets Origination* e *Debt Capital Markets*.



<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>CITIBANK N.A.</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> <b>Non UE</b>
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Sioux Falls, South Dakota, USA
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via dei Mercanti, 12 – 20121 Milano Tel. 02.89061
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.citigroup.com">www.citigroup.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Citigroup Inc.
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	USA
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Circa 160 Paesi nel mondo, suddivisi tra EMEA (Europe, Middle East e Africa), Nord America, America Latina e Asia
<b>Mercati di quotazione</b>	New York (NYSE)
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	244.000
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <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
<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	245

## **Composizione degli organi sociali**

### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>Citi Country Officer</i></b>	Renzo Arcoria
<b><i>Chief Administrative Officer and Operations &amp; Technology</i></b>	Alberta Brusi

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

<b><i>Markets and Securities Services</i></b>	Renzo Arcoria
<b><i>Corporate Banking</i></b>	Matteo Perfetti
<b><i>Investment Banking</i></b>	Leopoldo Attolico Pierpaolo Di Stefano
<b><i>Treasury and Trade Solutions</i></b>	Roberto di Stefano Pietro Sacchi
<b><i>Foreign Exchange</i></b>	Linda Tommasini
<b><i>Securities Services</i></b>	Franco Carulli Pasquale Sala
<b><i>Financial Control</i></b>	Silvia Carpitella
<b><i>Human Resources</i></b>	Katia Brioschi
<b><i>Legal</i></b>	Alberto Sciocco
<b><i>Compliance</i></b>	Luca Lazzini
<b><i>Internal Audit</i></b>	Stefano Grignani
<b><i>Public Affairs</i></b>	Silvia Boschetti

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>COMMERZBANK AG</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Francoforte, Germania
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Cordusio, 2 – 20123 Milano Tel. 02.725961
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.commerzbank.de">www.commerzbank.de</a>
<b>Capogruppo</b>	Commerzbank
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Germania
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, Asia e America
<b>Mercati di quotazione</b>	Germania, Svizzera, Regno Unito e Nord America
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	52.944 (dicembre 2013)
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
Hypothekebank Frankfurt AG	Erogazione mutui ipotecari
Commerz Real	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Investmentgesellschaft	
Lacerta Immobiliare Srl	Locazione di beni propri
Alfa Srl	Locazione di beni propri
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	48 (agosto 2014)

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>Country Manager</b>	Cristina Sironi-Sommer
<b>Chief Operating Officer</b>	Kristian Braun
<b>Corporate Banking</b>	Marco Florido
<b>Cash Management &amp; International Business (CMIB)</b>	Heike Burlat

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

<b>Corporate Banking &amp; Structured Finance</b>	Marco Florido
<b>Service &amp; Steering (Chief Operating Officer)</b>	Kristian Braun
<b>Compliance</b>	Marco Freddi
<b>CMIB – Local Head</b>	Heike Burlat
<b>CMIB – Documentary Business</b>	Anna Cecchini
<b>GS-Banking Operation</b>	Maura Sirtori
<b>Human Resources</b>	Anna Mella

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Banca tradizionale</b>	<b>Banca on line</b>
<b>Retail Banking</b>		
Conto corrente a operatività completa	✓	
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
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 *Global Markets* (obbligazioni e cambi) è centralizzata su Parigi e Londra.

La Succursale italiana opera nelle seguenti linee di attività:

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

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>CREDIT AGRICOLE CORPORATE &amp; INVESTMENT BANK</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Parigi, Francia	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano Tel. 02.723031	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.ca-cib.com">www.ca-cib.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Crédit Agricole S.A.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Francia	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	67 Paesi nel mondo	
<b>Mercati di quotazione</b>	Euronext (ISIN: FR0000045072)	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Circa 150.000	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<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	
Eurofactor Italia SpA	Factoring	
Agos-Ducato SpA	Credito al consumo	
Caceis Bank Luxembourg SA, Milan Branch	Banca depositaria/ <i>Global Custody</i>	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	Circa 130	



## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<i>Senior Country Officer</i>	Ivana Bonnet
<i>Chief Operating Officer</i>	Francis Moracchini
<i>Chief Risk Officer</i>	Bruno Espaze
<i>Compliance e Financial Security</i>	Dario Bertagnoli
<i>Servizio Affari Legali e Societari</i>	Simone Davini

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

<i>GMD Capital Markets</i>	Gabriele Sacerdote
<i>Structured Finance</i>	Sebastien Monnerot-Dumaine
<i>Distressed Assets</i>	Jean-Francois Olmer

### Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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 negli ambiti del *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 in Italia 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 offerta in Italia di servizi di investimento in regime di libera prestazione.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Zurigo, Svizzera
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Santa Margherita, 3 – 20121 Milano Tel. 02.885501
<b>Sito web</b>	<a href="http://www.credit-suisse.it">www.credit-suisse.it</a>
<b>Capogruppo</b>	Credit Suisse Group AG
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Svizzera
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa occidentale e orientale, Nord, Centro e Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa
<b>Mercati di quotazione</b>	Svizzera (SIX Swiss Exchange, Zurigo); USA (NYSE)
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	46.300
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Credit Suisse Servizi Fiduciari Srl	Servizi fiduciari
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
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	13

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b><i>Legali Rappresentanti</i></b>	Federico Imbert Alessandro Mendicino
<b><i>Responsabile Compliance</i></b>	Valentina Zadra
<b><i>Head of Financial Accounting</i></b>	Luigi Nava
<b><i>Head of Operations</i></b>	Luca Mazzon

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

<b><i>Equity Cash</i></b>	Alessandro Mendicino
<b><i>Equity Structured</i></b>	Antonio Pace

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti	✓	
Equity 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.*

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>DEUTSCHE BANK AG</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Francoforte, Germania
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.db.com">www.db.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Deutsche Bank
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Germania
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	72 Paesi nel mondo nei 5 continenti
<b>Mercati di quotazione</b>	Francoforte, New York
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	98.524
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
RREEF Fondimmobiliari SGR SpA	Gestione di fondi immobiliari
RREEF Opportunities Management Srl	Attività di consulenza e assistenza in materia immobiliare
<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	2 (Milano e Roma)
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	82 (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)**

<b><i>Chief Country Officer</i></b>	Flavio Valeri
<b><i>Head of Corporate Finance</i></b>	Lorenzo Frontini
<b><i>Head of IBC&amp;A Italy</i></b>	Giuseppe Baldelli
<b><i>Head of CMTS</i></b>	Renato Grelle
<b><i>Head of RMs</i></b>	Vincenzo Corsello
<b><i>Chief Operating Officer – CB&amp;S Italy</i></b>	Roberto Cocchi
<b><i>Chief Operating Officer – Italy</i></b>	Roberto Parazzini

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

<b><i>IBC&amp;A</i></b>	Giuseppe Baldelli
<b><i>CMTS</i></b>	Renato Grelle
<b><i>Markets</i></b>	Lorenzo Frontini

## Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Merger & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>DEUTSCHE BANK SPA</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <input checked="" type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Francoforte, Germania
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Tel. 02.40241
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.db.com">www.db.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Deutsche Bank
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Germania
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	72 Paesi nel mondo nei 5 continenti
<b>Mercati di quotazione</b>	Francoforte, New York
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	98.524
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
Deutsche Bank Mutui SpA	Retail Banking
Finanza & Futuro Banca SpA	Retail Banking
Deutsche Bank Easy	Credito al consumo
Fiduciaria Sant'Andrea Srl	Servizi fiduciari
DB Consorzio scarl	Società di servizi
<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	336 sportelli bancari, 36 sportelli Prestitempo
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	4.022 (totale Gruppo DB SpA)
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	1.550
<b>Numero di ATM e POS</b>	443 ATM e circa 24.000 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***

Stuart Lewis

***Vice-Presidente***

***Consiglieri***

Giovanni Maria Garegnani  
Fabrizio Campelli, Till Staffeldt, Michele Carpinelli, Wolfgang Gärtner, Joachim Müller, Alessandro Solidoro, Franck Rueckbrodt

#### **Dirigenza della succursale locale**

***Chief Country Officer***

Flavio Valeri

***Chief Operating Officer***

Roberto Parazzini

***Head of Private Wealth  
Management***

Luca Caramaschi

***Head of Private & Business  
Clients***

Mario Cincotto

***Head of Global Transaction  
Banking***

Carlo Paesani

***Chief Financial Officer***

Carmine Di Martino

***Head of Human Resources***

Carlos Gonzaga

***Chief Credit Officer***

Giordano Villa

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

<b><i>PBC – Private &amp; Business Clients</i></b>	Mario Cincotto
<b><i>PBC – Consumer House</i></b>	Sebastiano Marulli
<b><i>PBB – Private &amp; Business Banking</i></b>	Silvio Ruggiu
<b><i>PBB – Promozione finanziaria (Finanza &amp; Futuro Banca SpA)</i></b>	Armando Escalona
<b><i>Private Wealth Management</i></b>	Luca Caramaschi
<b><i>Global Transaction Banking</i></b>	Carlo Paesani

**Prodotti e servizi offerti**

	<b>Banca tradizionale</b>	<b>Banca on line</b>
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente a operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	✓
Carte di credito	✓	✓
Credito al consumo	✓	
Mutui ipotecari	✓	
	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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	✓	✓

*segue*

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
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, Transaction Banking & Investment Banking e – a partire dal 2015 – anche di Commercial Banking.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>HSBC BANK PLC. MILAN BRANCH</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Londra, Regno Unito	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Piazzetta M. Bossi, 1 – 20121 Milano Tel. 02.724371	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.hsbc.com">www.hsbc.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	HSBC Holdings Plc.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Regno Unito	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	74 Paesi in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe	
<b>Mercati di quotazione</b>	Le azioni della Capogruppo HSBC Holdings Plc. sono quotate a Londra, Parigi, New York, Hong Kong, Bermuda	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Circa 260.000	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> No
HSBC Global Asset Management (France)	Asset Management (distribuzione fondi a controparti istituzionali)	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	99	

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>Country Manager e Chief Executive Officer</b>	Marzio Perrelli
<b>Chief Operating Officer</b>	Johan Sekora
<b>Chief Risk Officer</b>	John J. Law
<b>Head of Compliance</b>	Angelo Colombo

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

<b>Global Markets</b>	Rosario Lonoce
<b>Global Banking</b>	Stefano Giudici
<b>Capital Financing</b>	Flavio Fabbri
<b>Commercial Banking</b>	Marco Mariano

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
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.

A marzo 2012 è stata aperta anche una filiale a Varsavia.

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

- servizi bancari al dettaglio (conti correnti e depositi);
- servizi bancari a carattere commerciale (linee di credito e rilascio di garanzie);
- servizi di pagamento e di regolamento;
- negoziazione e vendita di strumenti finanziari.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Lussemburgo	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via T. Grossi, 2 – 20121 Milano Tel. 02.00668899	
<b>Sito web</b>	<a href="http://www.icbcit.com">www.icbcit.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Cina	
<b>Controllante diretta</b>	Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.	
<b>Paese di origine della controllante diretta</b>	Lussemburgo	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Circa 39 Paesi nel mondo	
<b>Mercati di quotazione</b>	Hong Kong e Shanghai	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	408.859 a fine 2011	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	38	

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>General Manager</b>	Jin Yangkun
<b>Deputy of General Manager</b>	Sun Yanhong

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

<b>Corporate</b>	Marco Rubinelli Liu Gang
<b>Retail Banking</b>	Meng Fei
<b>Financial Institutions</b>	Liu Wei
<b>Accounting and IT Department</b>	Yu Shan
<b>Compliance and Anti-Money Laundering</b>	Giovanna Lombardo
<b>HR &amp; Admin Department</b>	Chu Xiao
<b>Risk Management</b>	Paola Agopian

### Prodotti e servizi offerti

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



## **IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG**

### **Presentazione SCEDA**

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.

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

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

<b><i>Acquisition &amp; Leveraged Finance</i></b>	Daniele Candiani
<b><i>Corporate Finance</i></b>	Nicola Pietrunti
<b><i>Corporate Lending</i></b>	Luciano Ghirlanda

**Prodotti e servizi offerti**

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



## ING BANK N.V. – SUCCURSALE ITALIANA

### Presentazione

In data 1° Aprile 2014 la succursale italiana di ING Direct NV è stata incorporata in ING Bank NV.

La creazione della Domestic Bank Italiana ha consentito l'ottimale bilanciamento degli *assets* e delle *liabilities* derivanti dalle attività *Retail* e *Commercial Banking* svolte dalla Succursale.

La divisione *Retail* che mantiene tuttora il brand "ING Direct NV" è stata costituita nel dicembre 2000 ed ha avviato le sue attività l'anno successivo.

Le attività *core* 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.

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 14 filiali in Italia.

La divisione Commercial Banking ha iniziato le sue attività in Italia nel 1979 con l'apertura degli uffici della rappresentanza commerciale. Oggi offre prodotti e servizi alla clientela 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 istituzionale, e da *product specialist*, incaricati dello sviluppo dei prodotti e dell'allineamento degli stessi alle esigenze dei clienti. L'offerta di ING Bank è strutturata su attività di lending, finanza strutturata (*power, telecom, natural resources, real estate, infra, acquisition finance*), *transaction services* e *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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>ING BANK N.V. – SUCCURSALE ITALIANA</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Amsterdam, Paesi Bassi	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Arbe, 49 – 20125 Milano Tel. 02.552261	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.ing.com">www.ing.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	ING Groep N.V.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Paesi Bassi	
<b>Controllante diretta</b>	ING Bank N.V.	
<b>Paese di origine della controllante diretta</b>	Paesi Bassi	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, Asia, Nord e Sud America	
<b>Mercati di quotazione</b>	Amsterdam, Bruxelles e New York (NYSE)	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	84.718	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
ING Lease (Italia) SpA	Leasing	

<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	14
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	736

#### **Composizione degli organi sociali**

##### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>Country Manager</i></b>	Donald Joseph Koch
<b><i>Head of Retail Banking</i></b>	Damiano Castelli
<b><i>Head of Commercial Banking</i></b>	Krista Baetens

#### **Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana – Retail Banking**

<b><i>Head of Sales &amp; Products</i></b>	Mario Carrara
<b><i>Head of Human Resources</i></b>	Chiara Zuccalà
<b><i>Chief Risk Officer</i></b>	Etienne Armand Coerwinkel
<b><i>Chief Information Officer</i></b>	Carla Tricella
<b><i>Head of Marketing &amp; Customer Centricity</i></b>	Sergio Rossi
<b><i>Chief Financial Officer</i></b>	Witte Cornelis Bot
<b><i>Head of Operations</i></b>	Fabrizio Cioffi

#### **Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana – Commercial Banking**

<b><i>Corporate Clients</i></b>	Valerio Capizzi
<b><i>Financial Institutions</i></b>	Stefania Allegra
<b><i>Transaction Services</i></b>	Bas Gilbert
<b><i>Financial Markets</i></b>	Corrado Cogliati
<b><i>Corporate &amp; Financial Institutions Lending</i></b>	Marta Di Mascio
<b><i>Structured Lending</i></b>	Ursula Fliri
<b><i>Real Estate Finance</i></b>	Massimiliano Rossi

## Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<b><i>Retail Banking</i></b>		
Conto corrente ad operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	✓
Carte di credito	✓	✓
Mutui ipotecari	✓	✓
Conto di deposito	✓	✓
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Capital Markets (Debt e Financial Markets)	✓	✓
Mergers and Acquisitions	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation		✓
Project Financing	✓	
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	✓
<b><i>Wealth &amp; Asset Management</i></b>		
Distribuzione fondi		solo comparto retail
Custodia e Amministrazione titoli		solo comparto retail
<b><i>Insurance</i></b>		
Intermediario assicurativo		solo comparto retail



**JPMORGAN CHASE BANK, N.A.**

### **Presentazione**

JPMorgan Chase Bank – così denominata a seguito della fusione realizzatasi nel 2000 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 risale al 1929, quando l'allora Chase Manhattan Bank aprì il primo Ufficio di Rappresentanza a Roma. Nel 1969, invece, venne costituita la *Branch*.

Oggi, anche attraverso altre entità legali del Gruppo, ha uffici a Roma e Milano che offrono alla clientela servizi di *corporate & investment bank*, *investment management* e *global wealth management*:

- *Corporate and Investment Bank*: J.P. Morgan fornisce servizi di consulenza a imprese e istituzioni finanziarie nelle operazioni di M&A. Eroga servizi di *corporate banking* per grandi aziende, istituzioni finanziarie e aziende del settore pubblico, al fine di soddisfare esigenze di finanziamento, gestione del rischio, del capitale circolante, della liquidità e degli investimenti. E' uno dei fornitori più grandi al mondo di servizi finanziari nell'ambito della gestione della liquidità (*cash management*) e della custodia e amministrazione titoli;
- *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;
- *Global Wealth Management*, attraverso *know-how* qualificato e servizi di *wealth management* per investitori con sofisticate esigenze di investimento e con grandi disponibilità di patrimoni.

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

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

<b>Responsabile Ufficio di Roma</b>	Stefano Balsamo
<b>Chief Operating Officer</b>	Eva Bovolenta
<b>Compliance</b>	Piero Lovelli
<b>Human Resources</b>	Paolo Munafò
<b>Credit</b>	Joseph Orzano

**Prodotti e servizi offerti**

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
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	✓	✓
<b>Wealth &amp; Asset Management</b>		
Gestione di portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓
Distribuzione fondi		✓
Custodia e amministrazione titoli		✓



**MIZUHO BANK, LTD.**

### **Presentazione**

Mizuho Bank Ltd. (MHBK) 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 quotate, istituzioni finanziarie e le società dei gruppi di appartenenza ed enti pubblici.

Oltre a sfruttare pienamente le funzioni delle altre società del Gruppo, MHBK 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.

MHBK 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 MHBK 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, finanziamenti, prodotti di tesoreria, rilascio di garanzie, lettere di credito e finanziamento crediti.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>MIZUHO BANK, LTD.</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> <b>Non UE</b>
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Tokyo, Giappone
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Largo Augusto, 7 – 20122 Milano Tel. 02.7780001
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.mizuho-fg.co.jp/english">www.mizuho-fg.co.jp/english</a>
<b>Capogruppo</b>	Mizuho Financial Group
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Giappone
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, Medio Oriente, Asia, Oceania, Nord e Sud America
<b>Mercati di quotazione</b>	Tokyo e New York
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	14
<b>Composizione degli organi sociali</b>	
<b>Dirigenza della filiale locale</b>	
<b><i>Direttore Generale (General Manager)</i></b>	Yasunori Azumi
<b><i>Condirettore Generale</i></b>	Paolo Colombraro



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

<b><i>Head of Corporate Finance</i></b>	Paolo Colombraro
<b><i>Head of Japanese Corporate Finance</i></b>	Tomoya Hosoda
<b><i>Administration Manager</i></b>	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).

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Parigi, Francia	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Borgogna, 8 – 20122 Milano Tel. 02.00667200	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.natixis.com">www.natixis.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Banque Populaire et Caisse d'Epargne (BPCE)	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Francia	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	36 Paesi nel mondo	
<b>Mercati di quotazione</b>	Francia (Bourse de Paris)	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	16.000	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<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	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	64	

## **Composizione degli organi sociali**

### **Dirigenza della filiale locale**

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

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

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

## Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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*.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC. ITALIAN BRANCH</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Londra, Regno Unito	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Piazza del Carmine, 4 – 20121 Milano Tel. 02.76464200	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.nomura.com">www.nomura.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Nomura Holdings Inc.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Giappone	
<b>Controllante diretta</b>	Nomura Bank International Plc.	
<b>Paese di origine della controllante diretta</b>	Regno Unito	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	America, EMEA, Asia (in particolare Giappone)	
<b>Mercati di quotazione</b>	Tokyo e New York	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	27.670	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> No
Nomura International Plc. Italian Branch	Investment banking	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>Branch Manager</b>	Takeshi Imatoki
<b>CAO &amp; General Manager</b>	Piero Ricci

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

<b>Operations</b>	Laura Hoti
<b>Business Support Services</b>	Elena Nigro
<b>Human Resources</b>	Barbara Cometti
<b>Legal &amp; Compliance</b>	Laura Del Favero
<b>Financial Controller</b>	Laura Guido
<b>IT</b>	Ben Stirrup
<b>Fixed Income</b>	Andrea Potsios

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
Finanziamenti	✓	✓
Capital Markets (Debt)	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitisation	✓	✓





**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 & CIE offre soluzioni qualificate e ottimizzate agli investitori istituzionali e alle famiglie.

La Succursale italiana è operativa dal 1° gennaio 2000.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE ITALIANA</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Ginevra, Svizzera (Group Headquarters)	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	C.so Vittorio Emanuele II, 95 – 10128 Torino Tel. 02.6311951 (uffici di Milano)	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.pictet.com">www.pictet.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Pictet & CIE (Europe) S.A.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Lussemburgo	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, Asia, Americhe	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Oltre 4.000	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No	
PAM Limited	Asset Management	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	5 (Torino, Milano, Firenze, Roma e Verona)	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	52	
<b>Numero di promotori finanziari e/o private bankers</b>	10 promotori (esterni) e 24 banker	

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<i><b>Direttore Generale</b></i>	Luca Toniutti
<i><b>Direttore Generale</b></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

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<i><b>Wealth &amp; Asset Management</b></i>		
Gestione di portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓



## **PORTIGON AG**

### **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 25 persone altamente qualificate.

In ottemperanza delle condizioni imposte dall'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, la Portigon AG – Succursale di Milano continuerà a fornire il necessario supporto nella gestione del 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 alle imprese, 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*.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>PORTIGON AG</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Dusseldorf, Germania
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Mercato, 5 – 20121 Milano Tel. 02.349741
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.portigon.com">www.portigon.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Portigon AG
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Germania
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Germania, Europa, Asia/Pacifico, USA
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	1.571 (al 30 settembre 2014)
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	25
<b>Composizione degli organi sociali</b>	
<b>Dirigenza della filiale locale</b>	
<b>General Manager</b>	Maurizio Fazzari
<b>Managing Director</b>	Stefano Cassella
<b>Executive Director</b>	Riccardo Rossitto
<b>Director</b>	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 e *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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>RABOBANK – COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK (RABOBANK NEDERLAND)</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sussidiaria di banca	
<b>Sede legale</b>	Utrecht, Paesi Bassi
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Dante, 16 – 20121 Milano Tel. 02.7252181
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.rabobank.com">www.rabobank.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Rabobank – Cooperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank (Rabobank Nederland)
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Paesi Bassi
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	48 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Americhe)
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	59.400
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
De Lage Landen Leasing SpA	Leasing
De Lage Landen Bank	Corporate banking e leasing
Athlon Car Lease Italy srl	Leasing
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	18

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

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

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

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

### Prodotti e servizi offerti

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





**RBC Investor &  
Treasury 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 Bank S.A., con un patrimonio gestito di 3.100 miliardi di dollari statunitensi, 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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. – SUCCURSALE DI MILANO</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Esch-sur-Alzette, Lussemburgo	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Vittor Pisani, 26 – 20124 Milano Tel. 02.336231	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.rbcits.com">www.rbcits.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	RBC Investor Services Bank S.A.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Lussemburgo	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	18 Paesi nel mondo	
<b>Mercati di quotazione</b>	Non quotata	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Circa 4.812	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	92

#### **Composizione degli organi sociali**

##### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>Country Head</i></b>	Katia Nicoletti
<b><i>Operations</i></b>	Giancarlo D'Oro
<b><i>Finance</i></b>	Paolo Brunetti
<b><i>Risk</i></b>	Giorgia Testa
<b><i>Compliance</i></b>	Stefania Lovino
<b><i>Human Resources</i></b>	Bruno Beretta
<b><i>Director, Sales &amp; Distribution</i></b>	Cristiano Moruzzo Riccardo Dalfiume

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

<b><i>Transaction Management</i></b>	Carla Dossena
<b><i>Depositary Bank Controls</i></b>	Mario Sacchi
<b><i>Fund Accounting</i></b>	Giancarlo D'Oro
<b><i>Shareholder Services &amp; Correspondent Banking</i></b>	Daniela Milella
<b><i>Human Resources</i></b>	Bruno Beretta
<b><i>Finance</i></b>	Paolo Brunetti
<b><i>Information Technology</i></b>	Massimo Lion
<b><i>Director, Sales &amp; Distribution</i></b>	Cristiano Moruzzo Riccardo Dalfiume
<b><i>Compliance</i></b>	Stefania Lovino
<b><i>Risk</i></b>	Giorgia Testa

### Prodotti e servizi offerti

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



**SOCIETE GENERALE S.A. – SUCCURSALE  
DI MILANO**

**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.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>SOCIETE GENERALE S.A. – SUCCURSALE DI MILANO</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Parigi, Francia	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Olona, 2 – 20123 Milano Tel. 02.8549307	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.socgen.com">www.socgen.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Société Générale	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Francia	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	76 Paesi nel mondo	
<b>Mercati di quotazione</b>	Parigi	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	148.000	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
SOCIETE GENERALE Italia Holding SpA	Holding di partecipazioni	
SGSS SpA	Servizi di banca depositaria	
Fiditalia SpA	Credito al consumo	
SG Leasing Italia SpA	Leasing finanziario	
Fraer Leasing Spa	Leasing finanziario	
ALD Automotive Italia Srl	Locazione veicoli	
SG Equipment Finance	Leasing operativo	
SG Factoring SpA	Factoring	
CGL Italia SpA	Leasing di natanti	
SGB Finance Italia SpA	Leasing imbarcazioni da diporto	
SG Mutui Italia SpA	Mutui	
SOGECAP S.A.	Assicurazioni vita	

*segue*

SOGESSUR S.A.	Assicurazioni
SOCIETE GENERALE Maroc pour l'Italie	Ufficio di Rappresentanza
Flyafi 1 Srl con socio unico	Leasing
Flyafi 2 Srl con socio unico	Leasing
Flyafi 3 Srl con socio unico	Leasing
Kadir 1 Srl con socio unico	Leasing
Kadir 2 Srl con socio unico	Leasing
Magenta Finance Srl con socio unico	Leasing
Monforte Finance Srl con socio unico	Leasing
Olona Finance Srl con socio unico	Leasing
Piave Finance Srl con socio unico	Leasing
SG Asset Finance Italia Srl con socio unico	Leasing
SG Finance Italia Srl con socio unico	Leasing
SG Infrastructure Italia Srl con socio unico	Leasing
Philips Modecal Capital SpA	Leasing finanziario, operativo, noleggio
Sogecap Risques Divers S.A.	Assicurazioni danni
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	200
<b>Composizione degli organi sociali</b>	
<b>Dirigenza della filiale locale</b>	
<b>Chief Country Officer</b>	Patrizia Micucci

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

<b>Global Markets</b>	Roberto Pecora
<b>Global Finance</b>	Mario Cortesi
<b>Coverage &amp; Investment Banking</b>	Patrizia Micucci
<b>Chief Operating Officer</b>	Fabrizio Malvicino

**Prodotti e servizi offerti**

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
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 è una delle principali banche internazionali, presente da oltre 150 anni in alcuni dei mercati più dinamici del mondo. Opera in 68 Paesi, prevalentemente in Asia, Africa e Medio Oriente, con più di 1.600 filiali e sportelli. Il suo quartier generale è a Londra. Standard Chartered Bank impiega più di 86.000 dipendenti di 132 nazionalità diverse; quasi la metà sono donne. Standard Chartered Bank offre una vasta gamma di prodotti rivolti sia alla clientela al dettaglio, che alle imprese, alle istituzioni creditizie, finanziarie ed assicurative.

La Banca 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 e con un ristretto gruppo di società industriali, ai quali Standard Chartered si propone come "banca partner" per tutte le attività di supporto nei mercati chiave del Gruppo in Asia, Africa e Medio Oriente.

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

- la diffusa presenza (oltre 1.600 filiali) e una 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*.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>STANDARD CHARTERED BANK</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sussidiaria di banca</b>	
<b>Sede legale</b>	1 Basinghall Avenue, Londra, Regno Unito
<b>Sede principale in Italia</b>	Corso Europa, 2 – 20122 Milano Tel. 02.77901
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.standardchartered.com">www.standardchartered.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Standard Chartered Plc.
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Regno Unito
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	68 Paesi e territori in Asia, Africa, Medio Oriente, Europa, America
<b>Mercati di quotazione</b>	Regno Unito, Hong Kong e India
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Oltre 86.000
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	14

## 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

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
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		✓
<b>Wealth &amp; Asset Management</b>		
Custodia e amministrazione titoli		✓



STATE STREET

STATE STREET BANK SPA

### Presentazione

Il Gruppo State Street è uno dei principali *player* nella prestazione di servizi finanziari ad investitori istituzionali. Presta i propri servizi ad alcuni tra i maggiori e più sofisticati operatori finanziari internazionali, tra cui, enti governativi, compagnie di assicurazione, fondi comuni di investimento, fondi alternativi, fondi pensione, *hedge fund*, banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, banche centrali, fondazioni ed enti senza scopo di lucro.

L'offerta di servizi finanziari spazia dall'*investment management* ai *securities services*, dalle attività di *research and trading* agli *investment services*.

Fondato negli Stati Uniti nel 1792, il Gruppo State Street vanta più di 200 anni di esperienza di successo nel mercato statunitense. E' presente in 29 Paesi ed opera in oltre 100 mercati con oltre 29.000 dipendenti.

Il Gruppo State Street opera in Italia nel *business* dei *securities services* attraverso State Street Bank S.p.A., nata nel maggio 2010 per effetto dell'acquisizione delle attività di *securities services* di Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A.).

Attraverso le sedi di Milano e Torino e un team di oltre 600 professionisti, State Street Bank S.p.A. è tra i principali fornitori in Italia di servizi di *investment servicing* e banca depositaria.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>STATE STREET BANK SPA</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> <b>Non UE</b>
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via F. Aporti, 10 – 20125 Milano Tel. 02.32117001
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.statestreet.com">www.statestreet.com</a>
<b>Capogruppo</b>	State Street Corporation
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	USA
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	27 Paesi nel mondo, oltre 100 mercati (grazie alla rete)
<b>Mercati di quotazione</b>	NYSE
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Oltre 29.000 (a fine marzo 2013)
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> No
	State Street Global Advisors Limited (sede secondaria di Milano)
<b>Sede unica per l'Italia</b>	NO
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	2 (Milano e Torino)
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	640

## **Composizione degli organi sociali**

### **Dirigenza della filiale locale**

<b><i>Presidente del CdA</i></b>	Stefan Gmuer
<b><i>Vice-Presidente</i></b>	Howard Fairweather
<b><i>Amministratore Delegato</i></b>	Riccardo Lamanna
<b><i>Consiglieri</i></b>	Jorg Ambrosius, Anthony Carey, Mark Keating, David Phelan
<b><i>Collegio Sindacale:</i></b>	
<b><i>Presidente</i></b>	Giovanni Barbara
<b><i>Sindaci effettivi</i></b>	Sabrina Navarra, Andrea Turati
<b><i>Sindaci supplenti</i></b>	Eleonora Guerrero, Manuela Perugini

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

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

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD.</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Londra, Regno Unito	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via della Spiga, 30 – 20121 Milano Tel. 02.76361700	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.smbcgroup.com">www.smbcgroup.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	SMBC	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Giappone	
<b>Controllante diretta</b>	SMBC Europe	
<b>Paese di origine della controllante diretta</b>	Regno Unito	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Giappone, Asia e Pacifico, EMEA, Nord e Sud America	
<b>Mercati di quotazione</b>	Tokyo, Osaka, Nagoya e New York (NYSE)	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	22.569	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	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 & Export Finance** Angelo Dallochio

### Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
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.

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

<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	28

**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, Turchia 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*.

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.  
La "*Corporate Banking Division for EMEA*" si occupa principalmente di *project finance* e di *trade finance*.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>THE BANK OF TOKYO- MITSUBISHI UFJ, LTD.</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> <b>Non UE</b>
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Tokyo, Giappone	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Viale della Liberazione 18 – 20124 Milano Tel. 02.669931	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bk.mufg.jp/english">www.bk.mufg.jp/english</a>	
<b>Capogruppo</b>	The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Giappone	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Nord e Sud America e Oceania (74 <i>branch</i> operative nel mondo, al di fuori del Giappone)	
<b>Mercati di quotazione</b>	Tokyo, Nagoya, Osaka e New York	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	106.667	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	55	

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>Direttore Generale</b>	Tatsuya Ichikawa
<b>Vice-Direttore Generale</b>	Gianluca Russo

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

<b>Japanese Corporate Department</b>	Naoto Shimoda
<b>Planning</b>	Naoto Shimoda
<b>Forex &amp; Treasury</b>	Massimo Betti
<b>Corporate Banking Division for EMEA – Italy</b>	Orlando Di Tursi
<b>Compliance</b>	Maria Boccia
<b>Operations</b>	Roberto Vasena
<b>Middle Office</b>	Giuseppe Licatalosi
<b>Human Resources &amp; Secretariat</b>	Maria Gabriella Cbianca
<b>General Administration</b>	Matilde La Rocca
<b>Information Technology</b>	Fabio Marcon
<b>Internal Control</b>	Fumie Koseki

### Prodotti e servizi offerti

<b>Retail Banking</b>	<b>Banca tradizionale</b>	<b>Banca on line</b>
Conto corrente ad operatività completa	✓	
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
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 banche internazionali, con posizioni di leadership nel *financing* e nel 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 *Transaction Services* rivolti alla clientela *corporate* e *financial institutions*.



<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. – SUCCURSALE DI MILANO</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
	Sussidiaria di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Londra, Regno Unito	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Turati, 9 – 20121 Milano Tel. 02.6251	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://cib.rbs.com">http://cib.rbs.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	The Royal Bank of Scotland Group Plc.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Regno Unito	
<b>Controllante diretta</b>	The Royal Bank of Scotland Plc.	
<b>Paese di origine della controllante diretta</b>	Regno Unito	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	EMEA, Nord America (USA e Canada), Asia e Oceania	
<b>Mercati di quotazione</b>	Londra (LSE), New York (NYSE) e Euronext	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI'	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	90	

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>Branch Manager</b>	Luca Garella
<b>Chief Operating Officer</b>	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)**  
**Risk Solutions**  
**FI Rates & Credit Sales**

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Derivati	✓	✓
Transaction Services (FI & Corporates)	✓	✓

## **Uffici di Rappresentanza associati**



### **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.

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



**CAIXABANK**

### **Presentazione**

CaixaBank è un gruppo finanziario integrato e svolge attività bancaria, assicurativa, offre servizi pensionistici, gestione di fondi di investimento e detiene partecipazioni in banche internazionali.

È leader in Spagna nel *retail banking*.

L'Ufficio di Rappresentanza in Italia è stato aperto nel 2000 e trasferito presso la sede attuale nel corso del 2012.

Inizialmente lo scopo dell'Ufficio era quello di accompagnare la clientela spagnola che entrava nel mercato italiano, facendo da tramite e supportandola nei primi contatti con il sistema bancario locale.

Negli ultimi anni lo scopo dell'Ufficio si è modificato, in quanto attualmente esso si occupa di individuare e mantenere i rapporti con le multinazionali italiane che abbiano presenza diretta in Spagna e negli altri Paesi in cui è presente CaixaBank.

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>CAIXABANK</b>
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sussidiaria di banca</b>	
<b>Sede legale</b>	Barcellona, Spagna
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Borromei, 1A – 20123 Milano Tel. 02.36756880
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.lacaixa.es">www.lacaixa.es</a>
<b>Capogruppo</b>	CaixaBank
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Spagna
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Spagna
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	Circa 32.000
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI
<b>Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	2

## Composizione degli organi sociali

### Dirigenza della filiale locale

<b>CEO</b>	Gonzalo Gortázar
<b>Direttore Generale</b>	Juan Antonio Alcaraz Pablo Forero
<b>Vice Chairman and CEO</b>	Antonio Massanell

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

<b>Direttrice</b>	Claudina Farre
-------------------	----------------

### Prodotti e servizi offerti

	<b>Segmento Corporate</b>	<b>Segmento Institutional</b>
<b>Corporate &amp; Investment Banking</b>		
Consulenza	✓	✓
<b>Wealth &amp; Asset Management</b>		
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓



## **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.



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

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