

ANNUARIO BANCHE ESTERE 2017

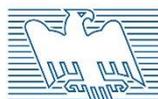
Banche estere Associate

| | |
|--|--|
| Aareal Bank AG | Germania |
| ABC International Bank Plc. | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Bahrain (Paese di origine della capogruppo) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spagna |
| Banco do Brasil AG | Austria |
| Banco Santander S.A. | Spagna |
| Bank of America Merrill Lynch International Limited | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); USA (Paese di origine della capogruppo) |
| Bank of China Ltd. Milan Branch | Cina |
| Barclays Bank Plc. | Regno Unito |
| Bayerische Landesbank | Germania |
| BHW Bausparkasse AG | Germania |
| BNP Paribas | Francia |
| BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano | Francia |
| Carrefour Banque – succursale italiana | Francia |
| China Construction Bank (Europe) – Milan Branch | Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Cina (Paese di origine della capogruppo) |
| Citibank N.A. | USA |
| Commerzbank AG | Germania |
| Crédit Agricole Corporate & Investment Bank | Francia |
| Credit Suisse AG Milan Branch | Svizzera |
| Deutsche Bank | Germania |
| HSBC Bank Plc. – Milan Branch | Regno Unito |
| Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. | Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Cina (Paese di origine della capogruppo) |
| ING Bank N.V. – Succursale Italiana | Paesi Bassi |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | USA |
| Kbc Bank NV | Belgio |
| Mizuho Bank, Ltd. | Giappone |

| | |
|---|---|
| Natixis S.A. – Succursale di Milano | Francia |
| Nomura Bank International Plc. Italian Branch | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo) |
| Pictet & CIE (Europe) S.A. Succursale Italiana | Lussemburgo |
| Rabobank – Cooperatieve Centrale Raiffeisen BoerenleenBank (Rabobank Nederland) | Paesi Bassi |
| RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano | Lussemburgo |
| Société Générale – Succursale di Milano | Francia |
| State Street Bank GmbH – Succursale Italia | USA |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd. | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo) |
| The Bank of New York Mellon (Luxembourg) SA/NV. Milan Branch | Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); USA (Paese di origine della capogruppo) |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | Giappone |
| UBS Limited, Italy Branch | Regno Unito (Paese di origine della controllante diretta); Svizzera (Paese di origine della capogruppo) |
| Western Union International bank GmbH – Sede Italiana | Austria |

Uffici di Rappresentanza Associati

| | |
|---|---------|
| Bank of Valletta Plc. | Malta |
| CaixaBank | Spagna |
| Crédit Industriel et Commercial | Francia |



Aareal Bank

AAREAL BANK AG

Presentazione

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 la Banca, presente dal 1995, offre attività che 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).

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--|
| Denominazione/Ragione sociale | AAREAL BANKG AG | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Paulinenstrasse 15, Wiesbaden – Germania | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Saverio Mercadante 12/14 – 00198 Roma Tel. 06.83004200 Fax 06.83004250 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.aareal-bank.com | | |
| Capogruppo | Aareal Bank AG | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 23 Paesi | | |
| Mercati di quotazione | Francoforte (Frankfurt Stock Exchange, Prime Standard Segment) | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 2.728 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 29 | | |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | - | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale

Antonio Mazza

Prodotti e servizi offerti

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

Presentazione

ABC International Bank Plc è presente in Italia unicamente attraverso la Filiale di Milano, operativa dal 1° gennaio 2004 a seguito del conferimento dell'attività della Filiale di Milano della Arab Banking Corporation (costituita nel 1983 e liquidata in data 31 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 che offrono principalmente soluzioni di Trade Finance per i clienti che realizzano scambi tra i mercati europei e quelli dell'area NAMO (Nord Africa e Medio Oriente).

La Capogruppo è uno dei principali gruppi bancari in Medio Oriente e Nord Africa. E' basata in Bahrain con Sussidiarie in Giordania, Algeria, Tunisia, Egitto, Regno Unito e Brasile, filiali a New York, e uffici di rappresentanza a Tripoli e Singapore.

Nel mese di giugno 2015, ABC International Bank Plc è stata inclusa nel progetto di *rebranding* del Gruppo e ora opera con il nuovo brand "Bank ABC", pur mantenendo invariata la denominazione giuridica della società (ABC International Bank Plc.).

L'importanza della posizione geografico/commerciale dell'Italia negli scambi con i paesi dell'area NAMO e la sua condizione di partner commerciale privilegiato per il mondo arabo, conferisce alla Filiale di Milano un ruolo primario nell'ambito del Gruppo.

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, Receivables Financing and Forfaiting; finanziamenti (lending, pre-export financing, Buyer's Credit and Supplier's Credit); emissione di garanzie contrattuali relative ad esportazioni e forniture di impianti e costruzioni nell'area NAMO.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | ABC INTERNATIONAL BANK PLC. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Amedei, 8 – 20123 Milano Tel. 02.863331 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bank-abc.com | | |
| Capogruppo | Arab Banking Corporation BSC | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Bahrain | | |
| Controllante diretta | ABC International Bank Plc. | | |
| Paese di origine della controllante diretta | Regno Unito | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Nord Africa e Medio Oriente | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 2.949 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 24 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---|-----------------|
| <i>Direttore Generale & Country Manager per l'Italia</i> | Roberto Papadia |
| <i>Vice Direttore Generale</i> | Loris Calgaro |

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

Trade Finance & Corporate

Vincenzo Ranaudo

Compliance Officer

Antonio Iannetta

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|--------------------|------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| 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 Turchia.

BBVA impiega circa 132.000 persone in oltre 35 Paesi in tutto il mondo, con più di 70 milioni di clienti e circa 910.330 soci.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Bilbao, Spagna | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Cino Del Duca, 8 – 20122 Milano Tel. 02.762961 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bbva.com | | |
| Capogruppo | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Spagna | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 35 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America, Asia, Turchia) | | |
| Mercati di quotazione | Spagna e Stati Uniti | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 132.321 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <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 | | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 53 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager

Alberto Maroni

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

| | |
|---|-------------------|
| <i>Clienti Globali (Clients Coverage)</i> | Alberto Maroni |
| <i>Global Trade Finance</i> | David Albagli |
| <i>Transactional Banking Italy</i> | Damiano Del Tatto |
| <i>Project Finance</i> | Raffaella Za |
| <i>Global Markets Sales (Distribuzione mercati finanziari e Risk solutions)</i> | Claudia Modesti |
| <i>Corporate Lending</i> | Marisa Di Lullo |
| <i>Debt Capital Market</i> | Matteo Tinelli |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| 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 AG – SUCCURSALE IN ITALIA

Presentazione

Banco do Brasil AG Succursale in Italia, ha iniziato le sue attività nel gennaio 2015, come filiale Italiana del Banco do Brasil AG di diritto austriaco con sede a Vienna, che a sua volta è una sussidiaria integrale del Banco do Brasil S.A., una delle maggiori banche del Brasile e di tutta l'America Latina, fondata nel 1809.

Banco do Brasil è presente in Italia dal 1974, prima come filiale del Banco do Brasil SA – Brasile e dal gennaio 2015 è passata a filiale del Banco do Brasil AG – Vienna.

Il Banco opera nel mercato italiano occupandosi principalmente della collaborazione commerciale tra Brasile e Italia, sia a livello finanziario, sia nelle attività di consulenza ed assistenza finanziaria agli operatori italiani presenti in Brasile, o che intendono investire in Brasile.

L'operatività è concentrata nei rapporti bilaterali con le imprese italiane, anche partecipando a prestiti in pool.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | BANCO DO BRASIL AG | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Vienna, Austria | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Dante, 9 – 20123 Milano Tel. 02.8825203 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bb.com.br | | |
| Capogruppo | Banco do Brasil AG | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Austria, Vienna | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Americhe, Asia ed Europa | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 163 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 (Milano) | | |
| Numero dipendenti in Italia | 18 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

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

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

Operazioni di Commercio Estero

Silvio Poli

Operazioni di Finanziamento

Giovanni Marangi e Nuno Lavareda

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|-----------------------|---------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | |
| 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, con 10 mercati principali e circa 125 milioni di clienti nel mondo.

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* e *Global Corporate Banking*).

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | BANCO SANTANDER S.A. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Madrid, Spagna | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Boito, 10 – 20121 Milano Tel. 02.80671643/33 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.santander.com | | |
| Capogruppo | Banco Santander S.A. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Spagna | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa e Americhe | | |
| Mercati di quotazione | Madrid, Milano, Lisbona, Buenos Aires, Mexico City, Varsavia, New York, Sao Paulo, Londra | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 188.492 dipendenti e oltre 12.000 filiali | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | | |
| Santander Consumer Bank S.p.A. | Credito al consumo | | |
| Sede unica per l'Italia | SI' | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 25 | | |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

Presidente del CdA

Ana Botín

Amministratore Delegato

José Antonio Alvarez

Dirigenza della filiale locale

Senior Country Manager

Ettore Gotti Tedeschi

Direttore

Bernardo Gentile

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

| | |
|--|------------------|
| <i>Head of Global Corporate Banking Italy</i> | Fabrizio Zenoni |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | William Pavone |
| <i>Financial Institutions Group</i> | Fabrizio Zenoni |
| <i>Global Transaction Banking</i> | Dean Grech |
| <i>M&A</i> | Alberto Gargioni |
| <i>Management Control & Support Functions</i> | Bernardo Gentile |

Prodotti e servizi offerti

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



Bank of America Merrill Lynch International Limited

Presentazione

Bank of America Merrill Lynch International Limited (BAMLI) è la banca del gruppo Bank of America Corporation (BAC) incorporata nel Regno Unito come entità primaria per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Europa, Medio Oriente e Africa ed è regolamentata dalla *Prudential Regulation Authority*.

La sede centrale di BAMLI e le sue controllate sono domiciliate nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda con filiali in tutta Europa inclusa Milano.

BAMLI e' interamente controllata da Bank of America National Association è uno dei principali istituti finanziari a livello globale in grado di soddisfare le esigenze di gruppi multinazionali, istituzioni finanziarie, governi, enti governativi e società di *private equity* agendo anche come società di servizi per le società del gruppo.

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) è il nome commerciale per le attività di *global banking* e *global markets* del Gruppo BAC.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | |
|--|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | Bank of America Merrill Lynch International Limited | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | 2 King Edward Street, London, EC1A 1HQ, United Kingdom | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Manzoni, 5 – 20121 Milano Tel. 02.655301 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bankofamerica.com | |
| Capogruppo | Bank of America Corporation | |
| Paese di origine della Capogruppo | USA | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Oltre 40 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | NYSE | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 210.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 55 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|----------------------|
| <i>Country Executive, Legal Representative and Head of GCIB Italy</i> | Antonino Mattarella |
| <i>Chief Operating Officer and Deputy Legal Representative</i> | Loreta Papaleo |
| <i>Finance Manager</i> | Joaquin Monje Arroyo |

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

| | |
|--|----------------|
| Global Corporate Banking | Mario Ambrosio |
| Global Treasury Solutions – Corporate Sales | Silvia Ferroni |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|--------------------|------------------------|
| Retail Banking | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | |
| Pagamenti | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanza d'impresa: fusioni e acquisizioni, <i>joint venture, spin – off</i> , attività di ristrutturazione | ✓ | ✓ |
| Capital markets origination | ✓ | |
| 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>) | ✓ | ✓ |



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. La filiale della banca in Italia è autorizzata dall'Organo di Vigilanza locale allo svolgimento dei servizi bancari e finanziari. Per quest'ultimi, la filiale ha recentemente ricevuto l'autorizzazione a prestare i servizi di collocamento alla clientela professionale.

È altresì presente l'organismo di vigilanza, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | BANK OF CHINA LTD. MILAN BRANCH | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Beijing, Cina | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Santa Margherita, 14/16 – 20121 Milano (MI) Tel. 02.864731 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.boc.cn/en/ | | |
| Capogruppo | Bank of China Ltd. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Cina | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Oltre 50 Paesi nel mondo | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 304.267 (al 30 giugno 2015) | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 3 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 57 (al 31 dicembre 2015) | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale (al 31 dicembre 2015)

| | |
|--|-------------|
| <i>Direttore Generale</i> | Bian Jidong |
| <i>Assistant Direttore Generale</i> | Li Bing |
| <i>Assistant Direttore Generale</i> | Wang Bo |

Prodotti e servizi offerti (al 31 dicembre 2015)

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Retail Banking</i> | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | ✓ |
| Credito al consumo | ✓ | |
| Mutui ipotecari | ✓ | |
| Libretto di deposito | ✓ | ✓ |
| Finanziamento ipotecario | ✓ | |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati | ✓ | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | |
| Trade Finance | ✓ | |
| Correspondent Banking/Clearing | | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | |
| Derivati | ✓ | |
| Consulenza | ✓ | |
| Financial services | ✓ | |
| Placement bonds to professional clients (primary market) linked with free advice | ✓ | |
| Trading of own account for replacement bonds by professional clients | ✓ | |



BARCLAYS BANK PLC.

Presentazione

Barclays Bank PLC è una delle maggiori istituzioni finanziarie al mondo. Con oltre 325 anni di esperienza e più di 132 mila dipendenti la banca è attiva in oltre 50 Paesi, fornendo i propri prodotti e servizi a milioni di clienti a livello globale.

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

- Divisione *Investment Banking*, attiva nell'offerta di prodotti e strumenti finanziari, supportando large corporates, financial institutions e public sector in operazioni di M&A, loan e capital markets e risk management.
- Divisione *Personal and Corporate Banking*, alla quale fanno capo organizzativamente le attività dei comparti *Retail and Business Banking* e *Corporate Banking*.

In particolare, il comparto *Retail Business Banking* si concentra sui segmenti di clientela "Premier Retail" (*mass affluent*) e "Premier Business" (imprese con fatturato minore di 10 milioni di euro).

Le attività commerciali di *Corporate Banking* sono quasi esclusivamente concentrate nello sviluppo di clientela selezionata "Global Corporates" con fatturato superiore ai 100 milioni di euro e forte presenza internazionale in Paesi coperti operativamente dal Gruppo, oltre che a favore di succursali italiane di multinazionali estere già clienti in altre giurisdizioni.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BARCLAYS BANK PLC. | | |
| Tipologia | Filiale di Banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di Banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | 1, Churchill Place Londra, Regno Unito | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via della Moscova, 18 – 20121, Milano Tel. 02.63721 Via Arconati, 1 – 20135, Milano Tel. 02.54151 | | |
| Sito web (Capogruppo) | http://group.barclays.com/Home | | |
| Capogruppo | Barclays Plc. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Regno Unito | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 50 Paesi nel mondo | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | NO | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 87 (dato aggiornato al 22/02/2016) | | |
| Numero dipendenti in Italia | 1.010 (dato aggiornato al 31/01/2016) | | |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 70 (dato aggiornato al 31/01/2016) | | |
| Numero di ATM e POS | 87 (dato aggiornato al 22/02/2016) | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|------------------------|
| <i>Country Manager e Legale Rappresentante per l'Italia</i> | Alessandra Perrazzelli |
|--|------------------------|

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

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Investment Banking</i> | Alessandra Pasini |
| <i>Corporate Banking</i> | Federico Pietro Morvillo |
| <i>Retail and Business Banking</i> | Gregorio Blanco |
| | Lorenzo Bassani |

Prodotti e servizi offerti

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



BAYERISCHE LANDESBANK

Presentazione

Banca di diritto tedesca, da 25 anni è presente sul territorio italiano con una propria sede in via della Moscova, 3 a Milano.

BayernLB offre un'ampia gamma di prodotti alla sua clientela con attività di finanziamento nel settore commerciale e finanziario sia sul mercato italiano che su quello tedesco.

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

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

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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | BAYERISCHE LANDESBANK |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Monaco di Baviera, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Via della Moscova, 3 – 20121 Milano Tel. 02.863901 |
| Sito web (Capogruppo) | www.bayernlb.de |
| Capogruppo | Bayerische Landesbank |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Nord America |
| Mercati di quotazione | Il Gruppo non è quotato |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 7.130 (06/2017) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 12 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale e Legale Rappresentante Paolo Rota

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Business Area:

Corporate & Mid Caps

Corporate Credit

Mid Caps

Structured Credit

Real Estate Financing

Support Operation:

Corporate Center & Financial Office

Accounting & Controlling

Mid Office – Loan Administration

IT & Organisation

Prodotti e servizi offerti

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



BHW BAUSPARKASSE AG

Presentazione

BHW Bauparkasse AG (“BHW”) è la Succursale italiana del colosso tedesco (parte integrante - dal 2005 - del Gruppo Deutsche Bank^[1] via Postbank AG), specializzata nell’erogazione di finanziamenti – principalmente a persone fisiche – per l’acquisto, la ristrutturazione della prima casa o la rinegoziazione di mutui ipotecari preesistenti.

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

Dal luglio 2013 la sede della Succursale è nuovamente stata trasferita a Bolzano; è stato mantenuto comunque un presidio a Verona sino al 30.6.2017. Dal 1.7.2017 l’unica Sede di BHW in Italia è sita in Bolzano.

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^[2]. Non verranno più acquisite nuove operazioni e verrà mantenuta la gestione del portafoglio in essere.

La BHW Financial srl è stata messa in liquidazione a giugno 2012 e, far data dal agosto 2015, è stata cancellata dal Registro delle Imprese essendo stato terminato l’iter liquidatorio.

In ossequio all’esecuzione del piano industriale di Casa Madre che prevede l’uscita della BHW dal mercato italiano, la Banca ha dato luogo alla cessione di tre distinti rami di azienda stipulando contestualmente diversi contratti di prestazione di servizi in *outsourcing* ^[3]- nel 2014, 2016 e 2017 - con primari operatori; il tutto con salvaguardia dei dipendenti coinvolti e la ratifica degli accordi da parte delle parti sociali coinvolte .

[1] Deutsche Bank AG controlla il 100% della BHW Bausparkasse AG per il tramite della Postbank AG che controlla a sua volta per il 100%. Postabank AG e BHW Bausparkasse AG al 1.7.2017 non sono quotate.

[2] L'azienda ha sospeso l'attività di lending nel 2012. Attualmente gestisce il portafoglio clienti in essere pari a circa 1,5 miliardi di euro al 30.06.2017 di cui 210 milioni di euro di crediti deteriorati

[3] Il portafoglio clienti in bonis è gestito in outsourcing dalla società Progetto Lavoro dal 30.1.2014. Il portafoglio crediti deteriorati è gestito in outsourcing da Cerved Credit Management a far data dal 31.03.2016. Le attività amministrative e di supporto (contabilità, legale, reclami, segnalazioni e reporting) sul portafoglio di crediti in bonis, sub performing e non performing per circa 1,5 miliardi di euro sono affidate in outsourcing a Cerved Credit Management Group a far data dal 1.7.2017.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | BHW BAUSPARKASSE AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Hamel, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Galleria Stella, nr. 4 (Angolo Portici) – 39100 Bolzano |
| Sito web (Capogruppo) | www.postbank.de – www.bhw.it - - www.db.com - www.bhw.de |
| Capogruppo | Deutsche Bank AG via Postbank AG |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Germania, Belgio, Lussemburgo, Italia |
| Mercati di quotazione | Non quotata |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 23.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 (Bolzano) |
| Numero dipendenti in Italia | 5 (1.07.2017) |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> | Henning Gobel |
| <i>Presidente del Consiglio di Sorveglianza</i> | Frank Strauß |
| <i>Componenti del Consiglio di Amministrazione</i> | Dietmar König e Jorg Koschate |

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--------------------------------|------------------|
| <i>Direttore di Succursale</i> | Martin-U. Müller |
|--------------------------------|------------------|

Responsabilità della Funzione della filiale locale

| | |
|---|------------------|
| <i>Head of NPL portfolio Risk Management</i> | Gaetano Lattanzi |
| <i>Outsourcing Management/ Business Continuity Management</i> | Diana Sting |
| <i>Portfolio Clienti/Risk Management</i> | Mara Muller |
| <i>Responsabile Ufficio Legale/Ufficio Reclami</i> | Gaetano Lattanzi |
| <i>Controlli e Qualità dei dati</i> | Harald Mair |
| <i>Responsabile Amministrazione/Segnalazioni</i> | Martin-U. Muller |



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 terzo 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 & Institutional Banking*.

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 & Institutional 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, Global Markets, Corporate Banking 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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | | BNP PARIBAS | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Parigi, Francia | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano Tel. 02.72471 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bnpparibas.com | | |
| Capogruppo | BNP Paribas S.A. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 84 Paesi nel mondo | | |
| Mercati di quotazione | Parigi | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 192.338 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | | |
| BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano | Custodia e amministrazione titoli (banca depositaria) | | |
| BNP Paribas Investment Partners SGR SpA | Asset management | | |
| 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 | | |
| Diamante RE | Gestione Immobile Diamante | | |

| | |
|--|-------------------|
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 (Milano e Roma) |
| Numero dipendenti in Italia | 253 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| <i>Chief Executive Officer</i> | Filippo Boria |
| <i>Deputy Chief Executive Officer</i> | Olivier Perrain |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Piero Barbini |
| <i>Human Resources</i> | Francesca Ceserani |
| <i>Legal</i> | Dario Savoia |
| <i>Compliance</i> | Ilaria Baronti |

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

| | |
|--------------------------|--|
| <i>ALM Treasury</i> | Sami Romdhane |
| <i>Corporate Finance</i> | Lorenzo Langella Gabriele Di Natale |
| <i>Global Markets</i> | Stefano Sbranchella |
| <i>Corporate Banking</i> | Olivier Perrain |
| <i>Clients Coverage</i> | Valerio Fabretti / Dirk Ernst |

Prodotti e servizi offerti

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



BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO

Presentazione

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

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

Attualmente, BNP Paribas Securities Services svolge in Italia tutte le principali attività ed offre tutta la gamma di prodotti previsti da Casa Madre. La missione della Succursale di Milano è quella di offrire ai clienti prodotti e servizi di *Clearing, Settlement & Custody* (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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | | Parigi, Francia | |
| Sede principale in Italia e contatti | | Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 Milano Tel. 02.72479 | |
| Sito web (Capogruppo) | | www.bnpparibas.com | |
| Capogruppo | | BNP Paribas S.A. – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. | |
| Paese di origine della Capogruppo | | Francia | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | | 74 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | | Parigi | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | | Circa 190.000 (solo BP2S: 10.000) | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| BNP Paribas S.A. | | Corporate & 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 | |
| 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 | |
| Sede unica per l'Italia | | SI | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | | 1 (Milano) | |
| Numero dipendenti in Italia | | Circa 500 | |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | | 23 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <i>General Manager</i> | Stefano Catanzaro |
| <i>Chief Administrative Officer</i> | Francesco Marsico |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Alessandro Monolo |
| <i>Human Resources</i> | Francesca Ceserani |
| <i>Compliance</i> | Ilaria Baronti |
| <i>AML</i> | Bruno Sbrocco |

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

| | |
|---|-------------------|
| <i>Asset and Fund Services (ad Interim)</i> | Stefano Catanzaro |
| <i>Clearing Settlement and Custody</i> | Dario Locatelli |
| <i>Corporate Trust Services</i> | Olivia Cattaneo |
| <i>Market and Financing Services</i> | Stefano Galli |
| <i>Direzione Commerciale</i> | Paolo Trespidi |
| <i>Affari Regolamentari</i> | Marco Nicolodi |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|--------------------|------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | | ✓ |
| Correspondent Banking/Clearing | ✓ | ✓ |



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% da Carrefour SA e per il restante 40% 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 carte di credito Pass Carrefour a circuito internazionale Mastercard e dei prestiti personali fino a 30 mila euro. 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:

- l'emissione di carte di credito internazionali denominate "Pass Carrefour aderenti al circuito MasterCard";
- la concessione di prestiti personali;
- la concessione di prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi all'interno dei punti vendita con insegne del Gruppo Carrefour;
- l'attività di intermediazione di prodotti assicurativi prevalentemente legati all'attività di credito al consumo svolta.
- l'attività di intermediazione della concessione della cessione del quinto dello stipendio

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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | CARREFOUR BANQUE – SUCCURSALE ITALIANA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Evry Cedex – Place Copernic, Francia 91051 |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Caldera, 21 – 20153 Milano Tel. 02.48252422 |
| Sito web (Capogruppo) | www.carrefour-banque.fr |
| Capogruppo | Carrefour Banque S.A. |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Francia, Spagna, Italia e Belgio |
| Mercati di quotazione | Borsa di Parigi (CAC 40) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 1.600 in Francia (Carrefour Banque, settembre 2016) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Carrefour Italia | Grande Distribuzione |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 31 |
| Numero dipendenti in Italia | 119 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

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

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

| | |
|---|----------------------|
| <i>Compliance e Controlli Permanenti</i> | Mauro Napolitano |
| <i>Rischio</i> | Giuseppina Talaric |
| <i>Amministrazione Finanza e Controllo</i> | Giuseppina Pontoglio |
| <i>Ufficio Operations</i> | Cristina Villani |
| <i>Vendite</i> | Fabrizio Vaccari |
| <i>Marketing</i> | Laura Bristot |
| <i>Servizi Informativi e Sicurezza Informatica</i> | Beatrice Meregalli |
| <i>Aggiornamenti normativi e reclami</i> | Anna Casareale |
| <i>Innovazione e sviluppo</i> | Ciro Marciello |

Prodotti e servizi offerti

| <i>Retail Banking</i> | Banca tradizionale | Banca on line |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Carte di credito | ✓ | ✓ |
| Credito al consumo | ✓ | ✓ |
| Intermediazione polizze assicurative | ✓ | ✓ |
| Intermediazione cessione del quinto | ✓ | |



CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) – MILAN BRANCH

Presentazione

China Construction Bank (Europe) Milan branch è la succursale Italiana della China Construction Bank (Europe) S.A. basata a Lussemburgo ed operativa dal 2013. In 2015 sono state inaugurate tre succursali in Europa: Amsterdam, Parigi e Barcellona. La succursale di Milano ha iniziato la sua operatività nel febbraio 2016.

Oltre ad essere leader di mercato in Cina per prodotti e servizi come finanziamenti infrastrutturali, mutui residenziali e carte, China Construction Bank è tra le principali banche a livello mondiale. China Construction Bank è presente nei principali centri finanziari del mondo, inclusi Hong Kong, Singapore, Londra, Francoforte e New York.

China Construction Bank in Italia offre i servizi principali di corporate banking che includono finanziamenti di varie tipologie e conti correnti. L'offerta dei prodotti sarà gradualmente ampliata per poter servire al meglio la propria clientela.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S.A. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Lussemburgo | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via della Liberazione, 13- 20124 Milano Tel. 02.32163000 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.ccb.com | | |
| Capogruppo | China Construction Bank | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Cina | | |
| Paese di origine della controllante diretta | Lussemburgo | | |
| Mercati di quotazione | Hong Kong e Shanghai | | |
| Numero totale di dipendenti del gruppo | 320.000 | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 25 Paesi | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 18 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

General Manager

Zhe Zhang

Deputy General Manager

Lan Yan

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

| | |
|---|-----------------|
| Corporate Banking | Zhe Zhang |
| | Hairong Gu |
| | Giulio Saitta |
| Compliance and Anti-Money Laundering | Etienne Heldens |
| Risk Management | Liu Rui |
| Finance | Matteo Turconi |
| Operations | Huijie Jiang |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|--------------------|------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Conto corrente | ✓ | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |



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*.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | CITIBANK N.A. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Sioux Falls, South Dakota, USA | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via dei Mercanti, 12 – 20121 Milano Tel. 02.89061 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.citigroup.com | | |
| Capogruppo | Citigroup Inc. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | USA | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 97Paesi nel mondo, suddivisi tra EMEA (Europe, Middle East e Africa), Nord America, America Latina e Asia | | |
| Mercati di quotazione | New York (NYSE) | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 219.000 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Citibank Europe Plc (CEP) | Attività bancaria (emissione di garanzie) nei confronti di clientela istituzionale | | |
| Citigroup Global Markets Limited (CGML) | Consulenza in materia finanziaria e di investimento nei confronti di clientela istituzionale | | |
| Sede unica per l'Italia | NO | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 192 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Citi Country Officer Leopoldo Attolico

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Markets</i> | Fabio Lisanti |
| <i>Corporate Banking</i> | Matteo Perfetti |
| <i>Investment Banking</i> | Leopoldo Attolico Pierpaolo Di Stefano |
| <i>Treasury and Trade Solutions</i> | Roberto di Stefano Pietro Sacchi |
| <i>Foreign Exchange</i> | Linda Tommasini |
| <i>Securities Services</i> | Franco Carulli Donatella Fronza |
| <i>Financial Control</i> | Francesco Giaume |
| <i>Human Resources</i> | Katia Brioschi |
| <i>Legal</i> | Alberto Sciocco |
| <i>Compliance</i> | Luca Lazzini |
| <i>Internal Audit</i> | Stefano Grignani |
| <i>Public Affairs</i> | Silvia Boschetti |
| <i>Operations & Technology</i> | Patrizia Sala |

Prodotti e servizi offerti

| <i>Corporate & Investment Banking</i> | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 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) | ✓ | ✓ |

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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | COMMERZBANK AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Francoforte, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Corso Europa, 2 – 20122 Milano Tel. 02.72596.1 |
| Sito web (Capogruppo) | www.commerzbank.de |
| Capogruppo | Commerzbank |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Asia e America |
| Mercati di quotazione | Germania, Svizzera, Regno Unito e Nord America |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 49.941 (dicembre 2016) |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Commerz Real Investmentgesellschaft | Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri |
| Lacerta Immobiliare Srl | Locazione di beni propri |
| Alfa Srl | Locazione di beni propri |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero dipendenti in Italia | 43 (settembre 2017) |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|---|------------------------|
| <i>Country Executive Officer</i> | Cristina Sironi-Sommer |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Kristian Braun |
| <i>Head of Italian Desk</i> | Marco Florido |
| <i>Local Head CTS International Italy</i> | Alfredo Vaca |

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

| | |
|--|----------------|
| <i>Corporate International Italian and International Desks</i> | Marco Florido |
| <i>Service & Operation</i> | Kristian Braun |
| <i>Compliance</i> | Marco Freddi |
| <i>CM&TF</i> | Alfredo Vaca |
| <i>CM&TF – Documentary Business</i> | Anna Cecchini |
| <i>GS-BO - Banking Operations</i> | Maura Sirtori |
| <i>Human Resources</i> | Anna Mella |

Prodotti e servizi offerti

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



CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK

Presentazione

La succursale italiana di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, basata a Milano, 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: Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

L’Italia è considerata da Crédit Agricole il secondo mercato in ordine di importanza e di investimento, dopo quello francese, considerando la presenza del gruppo in tutte le sue forme (Banca Commerciale, Corporate & Investment Bank, Asset Management, Servizi Finanziari).

La divisione Corporate & Investment Banking offre i propri servizi di finanziamento e investimento a grandi aziende Corporate, Istituzioni finanziarie ed Enti Pubblici. La clientela è tipicamente di alta fascia e dimensione, caratterizzata da un’importante presenza nazionale e internazionale.

Il modello organizzativo locale è strutturato, con oltre 140 collaboratori specializzati sull’offerta nazionale ed internazionale della Corporate & Investment Bank.

La Succursale italiana, oltre ad avere un proprio servizio di gestione delle relazioni del clienti “Gruppo” (con un *Coverage* dedicato), opera nelle seguenti linee di attività:

- Global Capital Markets (*origination*, cartolarizzazione, vendita di obbligazioni e cambi, sia spot sia derivati);
- finanziamenti classici, strutturati e vendita sul mercato secondario;
- Export & Trade Finance e Transaction Banking.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BAK |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano Tel. 02.723031 |
| Sito web (Capogruppo) | www.ca-cib.com |
| Capogruppo | Crédit Agricole S.A. |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 67 Paesi nel mondo |
| Mercati di quotazione | Euronext (ISIN: FR0000045072) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 140.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Cariparma SpA, Friuladria SpA e Carispezia SpA | Retail banking |
| Amundi SGR | Asset management |
| CA Vita SpA, CA Assicurazioni SpA e CA Creditor Insurance | Prodotti assicurativi |
| CA Leasing srl | Leasing |
| Eurofactor Italia SpA | Factoring |
| Agos-Ducato SpA | Credito al consumo |
| Caceis Bank Luxembourg SA, Milan Branch | Banca depositaria/Global Custody |
| CA Luxemboirg, Milan Branch | Wealth management |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | Circa 140 |

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>Debt Optimization and Distribution</i> | Simone Gastaldo |
| <i>International Trade and Transaction Banking</i> | Stefano Porro |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| 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 Wealth Management, Corporate e *Investment Banking*.

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, nel medesimo ambito di servizio, di supporto nell'erogazione di servizi alla clientela Private.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | |
|--|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Zurigo, Svizzera | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Santa Margherita, 3 – 20121 Milano Tel. 02.885501 | |
| Sito web | www.credit-suisse.it | |
| Capogruppo | Credit Suisse Group AG | |
| Paese di origine della Capogruppo | Svizzera | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Oltre 50 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | Svizzera (SIX Swiss Exchange, Zurigo); USA (NYSE) | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 47.170 (al 31/12/2016) | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| Credit Suisse Servizi Fiduciari Srl | Servizi Fiduciari | |
| Credit Suisse International Italian Branch | Investment Banking | |
| Credit Suisse (Italy) SpA | Wealth Management (Private Banking e Asset Management) | |
| Credit Suisse Life & Pensions AG Milan Branch | Servizi Assicurativi | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 11 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <i>Legali Rappresentanti</i> | Federico Imbert |
| | Alessandro Mendicino |
| <i>Responsabile Compliance</i> | Federico Baldassarre |
| <i>Head of Legal Entity Finance</i> | Luigi Nava |
| <i>Head of Operations</i> | Luca Mazzon |

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| <i>Equity Cash</i> | Alessandro Mendicino |
|--------------------|----------------------|

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Finanziamenti | ✓ | |
| Equity Sales | ✓ | |

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.*

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | DEUTSCHE BANK AG |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Francoforte, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791 |
| Sito web (Capogruppo) | www.db.com |
| Capogruppo | Deutsche Bank |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 72 Paesi nel mondo nei 5 continenti |
| Mercati di quotazione | Francoforte, New York |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 101.104 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 (Milano e Roma) |
| Numero dipendenti in Italia | 71 (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)

| | |
|---|--------------------|
| <i>Chief Country Officer</i> | Flavio Valeri |
| <i>Head of Corporate Finance</i> | Lorenzo Frontini |
| <i>Head of IBC&A Italy</i> | Giuseppe Baldelli |
| <i>Head of FSG</i> | Vito Lo Piccolo |
| <i>Head of RMs</i> | Vincenzo Corsello |
| <i>Chief Operating Officer – CB&S Italy</i> | Roberto Cocchi |
| <i>Chief Operating Officer – Italy</i> | Sebastiano Marulli |

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Corporate Finance</i> | Lorenzo Frontini |
| <i>IBC&A</i> | Giuseppe Baldelli |
| <i>FSG</i> | Vito Lo Piccolo |
| <i>Markets DEBT</i> | Francesco Rizzo |
| <i>Markets EQUITY</i> | Roberto Rosati |

Prodotti e servizi offerti

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

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 la 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 Wealth and Commercial Client (PWCC), la divisione PWCC offre servizi bancari tradizionali e servizi dedicati di investimento e consulenza a soggetti con ampie disponibilità finanziarie. La divisione Asset Management (AM) si rivolge ad una clientela istituzionale con un'ampia gamma di fondi.

La divisione Corporate Investment Banking (CIB) 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. La divisione di Global Markets (GM) è attiva sui mercati finanziari sia di Equity che di Debito.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | DEUTSCHE BANK SPA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Francoforte, Germania |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Tel. 02.40241 |
| Sito web (Capogruppo) | www.db.com |
| Capogruppo | Deutsche Bank |
| Paese di origine della Capogruppo | Germania |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 72 Paesi nel mondo nei 5 continenti |
| Mercati di quotazione | Francoforte, New York |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 101.104 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Deutsche Bank Mutui SpA | Retail Banking |
| Finanza & Futuro Banca SpA | Retail Banking |
| Deutsche Bank Easy | Credito al consumo |
| Fiduciaria Sant'Andrea Srl | Servizi fiduciari |
| DB Consorzio scarl | Società di servizi |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 337 sportelli bancari, 121 sedi dbeasy, 167 sedi F&F |
| Numero dipendenti in Italia | 3.952 (totale Gruppo DB SpA) |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 1.550 |
| Numero di ATM e POS | 462 ATM e circa 19.300 POS |

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo Deutsche Bank SpA:

Consiglio di gestione

Presidente e Consigliere Delegato

Flavio Valeri

Consiglieri

Sebastiano Marulli, Mario Cincotto,
Carmine Di Martino, Carlos Gonzaga,
Paolo Maestri, Roberto Parazzini,
Giordano Villa

Consiglio di Sorveglianza

Presidente

Stuart Lewis

Vice-Presidente

Giovanni Maria Garegnani

Consiglieri

Fabrizio Campelli, Till Staffeldt, Michele
Carpinelli, Neil Smith, Joachim Müller,
Alessandro Solidoro, Franck Rueckbrodt

Dirigenza della succursale locale

Chief Country Officer

Flavio Valeri

Chief Operating Officer

Sebastiano Marulli

Head of Private Wealth Management

Roberto Parazzini

Head of Private & Business Clients

Mario Cincotto

Head of Global Transaction Banking

Paolo Maestri

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

| | |
|---|-------------------|
| <i>PBC – Private & Business Clients</i> | Mario Cincotto |
| <i>PBC – Consumer House</i> | Marzio Pividori |
| <i>PBB – Private & Business Banking</i> | Silvio Ruggiu |
| <i>PBB – Promozione finanziaria (Finanza & Futuro Banca SpA)</i> | Armando Escalona |
| <i>Private Wealth Management</i> | Roberto Parazzini |
| <i>Global Transaction Banking</i> | Paolo Maestri |

Prodotti e servizi offerti

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

Presentazione

HSBC Bank plc iniziò ad operare in Italia nel luglio 1995. Successivamente, nel 2000, la Succursale acquisì mediante incorporazione le attività della sede di Milano della Republic National Bank of New York e l'anno successivo quelle del Crédit Commercial de France.

HSBC Bank plc Milano adotta un modello di *business* "Global Banking & Markets" e "Commercial Banking", rivolto esclusivamente a controparti professionali *Large Corporate e Financial Institutions*.

La Succursale è diretta dal Chief Executive Officer e Country Manager, cui riportano tutte le linee di *business*.

Le principali linee di *business* in Italia sono Global Banking, Global Markets Sales e Commercial Banking.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | HSBC BANK PLC, Succursale di Milano | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Mike Bongiorno 13, 20124 Milano Tel. 02.724371 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.hsbc.com | |
| Capogruppo | HSBC Holdings plc | |
| Paese di origine della Capogruppo | Regno Unito | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 70 Paesi in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe | |
| Mercati di quotazione | Le azioni della Capogruppo HSBC Holdings plc sono quotate a Londra, Parigi, New York, Hong Kong, Bermuda | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 250.000 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| HSBC Global Asset Management (France) | Asset Management (distribuzione fondi a controparti istituzionali) | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 128 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|----------------------|
| <i>Country Manager e Chief Executive Officer</i> | Marzio Perrelli |
| <i>Deputy Chief Executive Officer</i> | Gerd C. Pircher |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Elizabeth Hardy |
| <i>Chief Risk Officer</i> | John J. Law |
| <i>Chief Financial Officer</i> | Pierpaolo Stefanelli |
| <i>General Counsel</i> | Suzanne Tinozzi |
| <i>Head of Compliance</i> | Gabriele Zuccarello |

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

| | |
|---------------------------|-----------------|
| <i>Global Markets</i> | Rosario Lonoce |
| <i>Global Banking</i> | Gerd C. Pircher |
| <i>Commercial Banking</i> | Marco Mariano |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|--------------------|------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Finanziamenti | ✓ | ✓ |
| Prestiti sindacati | ✓ | ✓ |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ✓ | ✓ |
| Trade Finance | ✓ | ✓ |
| Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>) | ✓ | ✓ |
| 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 (Europe) S.A. è la subsidiary europea, basata in Lussemburgo, del gruppo Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

La Banca è presente a livello europeo dal gennaio 2011, con sei filiali (Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Madrid, Milano e Varsavia).

Le filiali a loro volta hanno aperto una o più agenzie locali, non ultima la Succursale di Milano che ha inaugurato la sua prima agenzia a Roma il 19 ottobre 2015, attraverso la quale potrà sostenere e supportare maggiormente lo sviluppo dell'economia italiana.

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);
- investment banking
- servizi di pagamento e di regolamento.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | |
|--|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Lussemburgo | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via T. Grossi, 2 – 20121 Milano Tel. 02.00668899 | |
| Sito web | www.icbcit.com | |
| Capogruppo | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Cina | |
| Controllante diretta | Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. | |
| Paese di origine della controllante diretta | Lussemburgo | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 43 Paesi nel mondo | |
| Mercati di quotazione | Hong Kong e Shanghai | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 458.711.619 al 30/06/2016 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 | |
| Numero dipendenti in Italia | 46 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|----------------------------------|-------------|
| <i>General Manager</i> | Jin Yangkun |
| <i>Deputy of General Manager</i> | Sun Yanhong |

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

| | |
|---|-------------------|
| <i>Corporate</i> | Sun Min |
| | Luca Rossignoli |
| <i>Retail Banking</i> | Meng Fei |
| <i>Financial Institutions</i> | Liu Wei |
| <i>Accounting and IT Department</i> | Yu Shan |
| <i>Compliance and Anti-Money Laundering</i> | Giovanna Lombardo |
| <i>Legal</i> | Andrea Megale |
| <i>HR & Admin Department</i> | Bai Xuefeng |
| <i>Risk Management</i> | Paola Agopian |
| | Ji Yuefan |

Prodotti e servizi offerti

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



Presentazione

ING Bank N.V. (ING) è una banca di diritto Olandese iscritta al numero 33031431 del Registro Commerciale della Camera di Commercio di Amsterdam (Paesi Bassi) con sede legale ed amministrativa in BIJLMERPLEIN 888, 1102 MG AMSTERDAM (NL).

ING Bank N.V. è interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio) e Nyse (USA). A ING GROEP fanno capo le attività bancarie gestite da ING Bank N.V., mentre le attività assicurative gestite da Nationale Nederlanden, a partire dal 30 settembre 2014 (data della quotazione), sono considerate al di fuori del perimetro del Gruppo.

L'unico azionista detentore di una quota del capitale azionario di ING Group maggiore del 3% è BlackRock Inc. con il 5.07% (dato all'11 agosto 2016).

ING opera nei segmenti Retail (che comprende anche il segmento Small Medium Enterprises) e Wholesale banking; al 30 settembre 2016 la contribuzione di questi segmenti, al risultato netto totale del Gruppo, era rispettivamente pari a circa 60% e 40%.

Negli ultimi tre anni la presenza di ING in Italia è stata caratterizzata da un profondo processo di razionalizzazione delle attività sul territorio (denominato One Bank) che è culminato con l'integrazione nella Succursale delle attività precedentemente gestite in maniera separata attraverso quattro separate entità, ognuna dotata di una propria struttura di business e operativa (ING Bank – divisione Wholesale, ING Real Estate and Finance, ING Direct, ING Lease). Il progetto è stato parte di una complessa operazione di riorganizzazione globale, che ha interessato tutte le nazioni in cui ING era presente con un modello simile al pre-esistente modello italiano.

Le attività di razionalizzazione e di ricerca di sinergie hanno portato dapprima alla fusione in ING Bank NV delle Succursali di ING Real Estate Finance Efc e ING Direct nel 2014 e successivamente alla fusione per incorporazione di ING Lease Italia Spa in ING Bank NV,

con conseguente trasferimento sia della sede legale sia delle attività di leasing nella succursale di Milano, avvenuta il 1 maggio 2016.

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 (“Conto Arancio”), del prodotto di credito fondiario (“Mutuo Arancio”), del prodotto di conto corrente (“Conto Corrente Arancio”), del prodotto di prestiti personali (“Prestito Arancio”) appartenenti alla linea di business *Retail Banking*, nonché del servizio di collocamento di quote di OICR.

La Succursale colloca i propri prodotti anche attraverso una rete di agenti in attività finanziaria. I mutui ed i prestiti personali 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 16 filiali in Italia e 4 negozi finanziari, denominati Arancio Store, gestiti da Agenti in Attività Finanziaria, sotto la supervisione della Banca.

La divisione *Wholesale Banking* ha iniziato le sue attività in Italia nel 1979. 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 offerti.

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 general lending, finanza strutturata (*power, telecom, natural resources, transportation finance, real estate, infra, acquisition finance*), *transaction services* (*trade finance, payment & cash management, working capital solutions*), servizi su Debt Capital Markets e Financial Markets, gestione del “wind down” del portafoglio Leasing in scadenza.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|---|---|
| Denominazione/Ragione sociale | ING BANK N.V. – SUCCURSALE ITALIANA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | <input type="checkbox"/> Sussidiaria di banca <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Amsterdam, Paesi Bassi |
| Sede principale in Italia e contatti | Viale Fulvio Testi, 250 20126 Milano Tel. 02.552261 |
| Sito web (Capogruppo) | www.ing.com |
| Capogruppo | ING Groep N.V. |
| Paese di origine della Capogruppo | Paesi Bassi |
| Controllante diretta | ING Bank N.V. |
| Paese di origine della controllante diretta | Paesi Bassi |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Asia, Nord e Sud America |
| Mercati di quotazione | Amsterdam, Bruxelles e New York (NYSE) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 51.546 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| ING Lease (Italia) SpA | Leasing |
| <i>(*) Nel corso del 2016 è prevista l'incorporazione dell'entità in ING Bank N.V. – Succursale di Milano</i> | |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 16 |
| Numero dipendenti in Italia | 857 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| <i>Country Manager</i> | Marco Bragadin |
| <i>Head of Retail Banking</i> | Valerio Fallucca |
| <i>Head of Wholesale Banking</i> | Massimiliano Rossi |
| <i>Chief Risk Officer</i> | Bartje Schotman Kruiten |
| <i>Chief Financial Officer</i> | Michael Brederode |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Malik Elgoni |
| <i>Head of Human Resources</i> | Richard De Graaf |

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

Retail Banking

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Head of Retail Banking</i> | Valerio Fallucca |
| <i>Business Control Risk Manager</i> | Valeria D'Amico |
| <i>Planning & Performance Supervisor</i> | Efrem Emanuele Pellizzer |
| <i>Head of Daily Banking, Protection & Lending Products</i> | Rosy Alaia |
| <i>Head of Sales & Customer Service</i> | Giovanni Rossi |
| <i>Head of Innovation, Digital Transformation & Special Projects</i> | Giuseppe Marazzotta |
| <i>Head of Brand Development and Media</i> | |
| <i>Head of Investments & Saving Products</i> | Silvia Bagiolo |
| <i>Head of Marketing & Value Customer Management</i> | Gianluca Vallosio |
| <i>Head of Assisted Channels</i> | Sara Zanichelli |
| <i>Head of Digital Channels</i> | Domenico Cioffi |
| | Paolo Giambertone |

Commercial Banking

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Head of Wholesale Banking</i> | Massimiliano Rossi |
| <i>WB Business Control Coordinator</i> | Alessandra Pinto |
| <i>General Management Assistant</i> | Michela Reginato |
| <i>Head of Coverage Corporate Clients</i> | Valerio Capizzi |
| <i>Head of Coverage Financial Institution Clients</i> | Stefania Allegra |
| <i>Head of Financial Markets</i> | Corrado Cogliati |
| <i>Head of DCM Origination</i> | Claudio Livolsi |
| <i>Head of FM Sales</i> | Paolo Sisti |
| <i>Head of Corporate & FI Lending</i> | Ekaterina Razmakhnina |
| <i>Head of Local Structured Finance</i> | Ursula Fliri |
| <i>Co-Head of Real Estate Finance</i> | Michele Monterosso |
| | Gabriele Peroni |
| <i>Head of Client Services</i> | Raffaele Panzeri |
| <i>Head of Lease Portfolio & Remarketing</i> | Michiel Rang |
| <i>Head of Lease Operations</i> | Marco Mangili |

Prodotti e servizi offerti

| | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Retail Banking | | |
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | ✓ |
| Carta di debito | ✓ | ✓ |
| Carta di credito | ✓ | ✓ |
| Mutui ipotecari | ✓ | ✓ |
| Prestiti personali | ✓ | ✓ |
| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Corporate & Investment Banking | | |
| 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 | ✓ | ✓ |
| Wealth & Asset Management | | |
| Distribuzione fondi | | Solo comparto retail |
| Custodia e Amministrazione titoli | | Solo comparto retail |
| Insurance | | |
| Intermediario assicurativo | | Solo comparto retail |



JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Presentazione

L'istituto, leader globale nel settore dei servizi finanziari, opera con controparti italiane da più di un secolo. Nel 1929 Chase Manhattan Bank, una delle entità che sarebbero poi confluite nel gruppo JPMorgan Chase, aprì il primo ufficio di rappresentanza a Roma. Nel 1969 venne costituita a Milano la Banca Morgan Vonwiller, nata dall'acquisizione di Banca Von Willer da parte di Morgan Guaranty Bank. Oggi, in qualità di primaria corporate ed investment bank e di società di asset e wealth management, J.P. Morgan fornisce servizi finanziari ad aziende, istituti di credito e privati attraverso le sedi di Roma e Milano.

- Quale *Corporate and Investment Bank* J.P. Morgan fornisce servizi di consulenza e accesso al mercato dei capitali a imprese e istituzioni finanziarie nelle operazioni di M&A e di equity e debt capital markets. 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. Tra gli altri, è leader mondiale nei servizi di gestione di cash management, di custodia e amministrazione titoli;
- J.P. Morgan *Asset Management* propone soluzioni di investimento a clienti istituzionali locali, attraverso una gamma completa di prodotti che coprono tutte le asset class ed i principali mercati finanziari mondiali;
- Quale *private bank*, J.P. Morgan è leader globale nelle soluzioni finanziarie e nei servizi di consulenza e gestione patrimoniale per clienti privati. La banca privata di J.P. Morgan offre, tra gli altri, servizi di investimento, gestione di liquidità, pianificazione patrimoniale, consulenza e servizi per i family office, consulenza per attività filantropiche, credito, soluzioni di corporate finance per l'impresa a conduzione familiare.

Informazioni anagrafiche e societarie

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

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager (Senior Country Officers)

Guido Nola

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

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Responsabile Ufficio di Roma | Stefano Balsamo |
| Chief Operating Officer | Piero Lovelli |
| Compliance | Daniele Di Febo |
| Human Resources | Elena Sala |
| Credit | Pasquale Ventafridda |

Prodotti e servizi offerti

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



Presentazione

Costituita nel 1998 dalla fusione di due banche (Kredietbank e CERA Bank) ed un'azienda assicurativa belga (ABB Insurance), KBC Group NV vanta un network di oltre 1.600 filiali e più di 40.000 professionisti che assistono oltre 11 milioni di clienti nel mondo.

KBC Bank NV, capogruppo di KBC Group, è presente sul territorio italiano con una succursale in Via Dante, 14 a Milano.

KBC Bank NV Italia offre servizi corporate rivolti, in modo particolare, alla clientela che opera con Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia. La branch supporta la crescita delle aziende clienti offrendo un'ampia gamma di soluzioni che spaziano dalle aperture di credito alla gestione dei servizi di pagamento.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | KBC BANK NV Italia | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input checked="" type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Brussels, Belgio | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Dante, 14 – 20121 Milano Customer Service Desk: Tel +39 02 84177296 - Fax +39 02 84177434 kbcitalia.servicedesk@kbc.be ; www.kbc.be/italy | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.kbc.be | | |
| Capogruppo | KBC Group NV | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Belgio | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Slovacchia, Irlanda | | |
| Mercati di quotazione | Brussels | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 280.000 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 7 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager per l'Italia

Simone Fato

Linee di business e Unità organizzative

Corporate Banking

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|-----------------------|---------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Conto corrente a operatività completa | ✓ | |
| Servizi di cash management | ✓ | |
| Crediti di firma-Emissione di garanzie Finanziamenti | ✓ | |
| Prestiti sindacati (nell'ambito del Gruppo) | ✓ | |
| Project Finance (nell'ambito del Gruppo) | ✓ | |
| Leasing (nell'ambito del Gruppo) | ✓ | |
| Factoring (nell'ambito del Gruppo) | ✓ | |
| Trade Finance (nell'ambito del Gruppo) | ✓ | |
| Commercial Finance (nell'ambito del Gruppo) | ✓ | |
| Prodotti di tesoreria (nell'ambito del Gruppo) | ✓ | |



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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | MIZUHO BANK, LTD. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Tokyo, Giappone | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Largo Augusto, 7 – 20122 Milano Tel. 02.7780001 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.mizuho-fg.co.jp/english | | |
| Capogruppo | Mizuho Financial Group | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Giappone | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Medio Oriente, Asia, Oceania, Nord e Sud America | | |
| Mercati di quotazione | Tokyo e New York | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | SI' | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 17 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale (General Manager)

Takeshi Shimojo

Condirettore Generale

Paolo Colombraro

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

Head of Corporate Finance

Stefano Donzelli

Head of Japanese Corporate Finance

Masayuki Kato

Administration Manager

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 in Francia che ne detiene il 71%.

Organizzata in 3 macro aree, Corporate & Investment Banking, Investment Solutions and Insurance e Specialized Financial Services, Natixis è quotata alla Borsa di Parigi.

La Succursale di Milano, costituita nel giugno 2001, è parte della Divisione "*Corporate & Investment Bank*" e offre una gamma completa di soluzioni di Advisory, Capital Markets e Finanza strutturata a clienti *corporate* e istituzionali.

Nella Succursale sono presenti le seguenti divisioni:

- Coverage & Advisory,
- Investment Banking
- Global Markets
- Global Finance

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Borgogna, 8 – 20122 Milano Tel. 02.00667200 |
| Sito web (Capogruppo) | www.natixis.com |
| Capogruppo | Banque Populaire et Caisse d'Epargne (BPCE) |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 35 Paesi nel mondo |
| Mercati di quotazione | Francia (Bourse de Paris) |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 16.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Natixis Pramex International Srl | Attività di consulenza |
| Natixis Lease Succursale | Leasing |
| Natixis Global Asset Management NGAM S.A. | Asset Management |
| AEW Europe SpA | Attività di consulenza |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 74 |

Composizione degli organi sociali

| | |
|---|------------------|
| Dirigenza della filiale locale | |
| <i>Direttore Generale (Senior Country Manager)</i> | Guido Pescione |
| <i>Chief Operating Officer</i> | Elisabeth Aubert |
| <i>Direttore Amministrativo</i> | Domenico Grillo |

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Coverage & M&A</i> | Bruno Prevedello e Giulio Rolandino |
| <i>Acquisition & Strategic Finance</i> | Marco Oriani |
| <i>Infrastructure Finance</i> | Alberto Cei |
| <i>Global Markets</i> | Alberto Zaffignani |
| <i>Strategic Equity Financing</i> | Giovanni Maienza |
| <i>Real Estate Finance</i> | Diego Sanfilippo |

Prodotti e servizi offerti

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



**NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC.
ITALIAN BRANCH**

Presentazione

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

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

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

Informazioni anagrafiche e societarie

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

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Branch Manager</i> | Takeshi Imatoki |
| <i>CAO & General Manager</i> | Piero Ricci |

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

| | |
|----------------------------------|------------------|
| <i>Operations</i> | Laura Hoti |
| <i>Business Support Services</i> | Elena Nigro |
| <i>Human Resources</i> | Rosalina Verri |
| <i>Legal & Compliance</i> | Laura Del Favero |
| <i>Financial Controller</i> | Laura Guido |
| <i>IT</i> | Ben Stirrup |
| <i>Fixed Income</i> | Marco D'Agostino |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|--------------------|------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| 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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE ITALIANA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Ginevra, Svizzera (Group Headquarters) |
| Sede principale in Italia e contatti | C.so Vittorio Emanuele II, 95 – 10128 Torino Tel. 02.6311951 (uffici di Milano) |
| Sito web (Capogruppo) | www.pictet.com |
| Capogruppo | Pictet & CIE (Europe) S.A. |
| Paese di origine della Capogruppo | Lussemburgo |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Asia, Americhe |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Oltre 4.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Pictet Asset Management Ltd. – Succursale Italiana | |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 4 (Torino, Milano, Roma e Verona) |
| Numero dipendenti in Italia | 39 |
| Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 8 promotori (esterni) e (ok) banker |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale

Luca Toniutti

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Wealth Management

Prodotti e servizi offerti

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



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

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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | |
|--|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | RABOBANK – COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK (RABOBANK NEDERLAND) | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Utrecht, Paesi Bassi | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Agnello, 18 – 20121 Milano Tel. 02.7252181 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.rabobank.com | |
| Capogruppo | Coöperatieve Rabobank U.A. | |
| Paese di origine della Capogruppo | Paesi Bassi | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 48 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Americhe) | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 45.700 | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| | De Lage Landen International B.V. Succursale di Milano | Leasing |
| Sede unica per l'Italia | Sì | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | |
| Numero dipendenti in Italia | 9 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--|---------------------|
| <i>Direttore Generale (General Manager) and Head of GCC</i> | Evert-Jan G. Breman |
| <i>Chief Administrative Officer</i> | Dorella Bolchini |
| <i>Head of Credit</i> | Stefano Pallotti |

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

| | |
|---------------------------|---------------------|
| <i>Head of GCC</i> | Evert-Jan G. Breman |
|---------------------------|---------------------|

Prodotti e servizi offerti

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



**RBC INVESTOR SERVICES 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 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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. – SUCCURSALE DI MILANO | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Esch-sur-Alzette, Lussemburgo | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Vittor Pisani, 26 – 20124 Milano (MI) Tel. 02.336231 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.rbcits.com | | |
| Capogruppo | RBC Investor Services Bank S.A. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Lussemburgo | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 18 Paesi nel mondo | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 6.000 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input checked="" type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 89 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Managing Director</i> | Andrea Cecchini |
| <i>Operations</i> | Olivier Corbonnois |
| <i>Finance</i> | Paolo Brunetti |
| <i>Risk</i> | Giorgia Testa |
| <i>Compliance</i> | Andrea Saiani |
| <i>Human Resources</i> | Bruno Beretta |
| <i>Global Client Coverage</i> | Riccardo Dalfiume |

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

| | |
|---|--------------------|
| <i>Transaction Management</i> | Carla Dossena |
| <i>Depositary Bank Controls</i> | Mario Sacchi |
| <i>Fund Accounting</i> | Giancarlo D'Oro |
| <i>Shareholder Services & Correspondent Banking</i> | Daniela Milella |
| <i>Operational Risk</i> | Silvia Antoninetti |
| <i>Human Resources</i> | Bruno Beretta |
| <i>Finance</i> | Paolo Brunetti |
| <i>Information Technology</i> | Massimo Lion |
| <i>Global Client Coverage</i> | Riccardo Dalfiume |
| <i>Risk</i> | Giorgia Testa |
| <i>Compliance</i> | Andrea Saiani |

Prodotti e servizi offerti

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



SOCIETE GENERALE 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.

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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | SOCIETE GENERALE SUCCURSALE DI MILANO | | |
| Tipologia | Succursale di banca estera | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Parigi, Francia | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Olona, 2 – 20123 Milano Tel. 02.8549307 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.socgen.com | | |
| Capogruppo | Société Générale | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 76 Paesi nel mondo | | |
| Mercati di quotazione | Parigi | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 148.000 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| SOCIETE GENERALE Italia Holding SpA in liquidazione | 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 | | |
| ALD Fleet Italia Srl con socio unico | Locazione veicoli | | |
| SG Factoring SpA | Factoring | | |
| SG Mutui Italia SpA | Mutui | | |
| SOGECAP S.A. | Assicurazioni vita | | |
| SOGESSUR S.A. | Assicurazioni danni | | |
| 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 in liquidazione | Leasing |
| SG Finance Italia Srl con socio unico in liquidazione | Leasing |
| SG Infrastructure Italia Srl con socio unico | Leasing |
| Nihat 1 Srl con socio unico | Leasing |
| Nihat 2 Srl con socio unico | Leasing |
| Nihat 3 Srl con socio unico | Leasing |
| Sede unica per l'Italia | SI' |
| Numero dipendenti in Italia | 200 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Chief Country Officer

Alessandro Gumier

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

Global Markets

Roberto Pecora

Global Finance

Mario Cortesi

Coverage & Investment Banking

Chief Operating Officer

Prodotti e servizi offerti

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



STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH – SUCCURSALE ITALIA

Presentazione

State Street è una delle principali società fornitrici di servizi finanziari ad investitori istituzionali. Presta i propri servizi ad alcuni tra i maggiori e più sofisticati clienti mondiali, compresi: enti governativi, assicurazioni, fondi comuni, fondi pensione, hedge fund, banche, società di gestione del risparmio, banche centrali, fondazioni e enti senza fini di lucro. L'offerta spazia sull'intero spettro dei servizi finanziari, dall'investment management alle attività di *research and trading* e *investment services*.

Fondata originariamente negli Stati Uniti nel 1792, State Street vanta più di 200 anni di esperienza di successo nel mercato statunitense. E' presente in 30 Paesi e serve oltre 100 mercati con più di 33.000 dipendenti.

State Street opera in Italia nel business dei *securities services* attraverso State Street Bank International GmbH – Succursale Italia. Con un team di oltre 600 professionisti nelle sedi di Milano e Torino, State Street Bank International GmbH – Succursale Italia è tra i principali fornitori di servizi di investment servicing e banca depositaria sul mercato locale.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH – SUCCURSALE ITALIA |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sussidiaria di banca | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via F. Aporti, 10 – 20125 Milano Tel. 02.32117001 |
| Sito web (Capogruppo) | www.statestreet.com |
| Capogruppo | State Street Corporation |
| Paese di origine della Capogruppo | USA |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 30 Paesi nel mondo, oltre 100 mercati (grazie alla rete) |
| Mercati di quotazione | NYSE |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 33.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| State Street Global Advisors Limited (sede secondaria di Milano) | |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 (Milano e Torino) |
| Numero dipendenti in Italia | 600 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Branch Head

Riccardo Lamanna

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

General Manager

Denis Dollaku

Legale

Giulio Scotto

Finance

Pietro Rosiello

Compliance

Stefano Scribanis

Risk Management

Vittorio Solla

Human Resources

Giampiero D'Urzo

Operations

Giovanni Caricati

Sector Solutions

Federico Viola

CRM & CSO

Pasquale Sala

Product PMO Business Support

Alberta Castoldi

Information Technology

Sergio Saia

Global Marketing & Communication

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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Denominazione/Ragione sociale | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Londra, Regno Unito | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via della Spiga, 30 – 20121 Milano Tel. 02.76361700 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.smbcgroup.com | | |
| Capogruppo | SMBC | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Giappone | | |
| Controllante diretta | SMBC Europe | | |
| Paese di origine della controllante diretta | Regno Unito | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Giappone, Asia e Pacifico, EMEA, Nord e Sud America | | |
| Mercati di quotazione | Tokyo, Osaka, Nagoya e New York (NYSE) | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 29.495 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 11 | | |

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

Corporate Finance

Romolo Rossi

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| 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 SA/NV. – MILAN
BRANCH

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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV. – MILAN BRANCH | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Lussemburgo | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Mike Bongiorno, 13 – 20124 Milano Tel. 02.8790981 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bnymellon.com | | |
| Capogruppo | The Bank of New York Mellon | | |
| Paese di origine della Capogruppo | USA | | |
| Controllante diretta | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. | | |
| Paese di origine della controllante diretta | Lussemburgo | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 36 Paesi nel mondo | | |
| Mercati di quotazione | New York (NYSE) | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 48.000 | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| BNY Mellon Asset Management International Limited – Filiale di Milano | Asset management | | |
| Sede unica per l'Italia | SI' | | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | | |
| Numero dipendenti in Italia | 25 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale – Country Executive

Adriana Pierelli



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, viene 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 della filiale italiana, è strutturato in due divisioni principali, ripartite secondo l'origine della Clientela di riferimento:

- il "*Japanese Corporate Department*" che opera prevalentemente nel *Corporate Banking*, nei confronti di clientela di nazionalità asiatica ed in particolare giapponese;
- la "*Corporate Banking Division for EMEA*", cui fanno capo le attività poste in essere nell'area europea. Il target di clientela è rappresentato dalle grandi *corporate* italiane.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/Ragione sociale | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| | Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE | <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Tokyo, Giappone | | |
| Sede principale in Italia e contatti | Viale della Liberazione 18 – 20124 Milano Tel. 02.669931 | | |
| Sito web (Capogruppo) | www.bk.mufg.jp/english www.mufgemea.com | | |
| Capogruppo | The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. | | |
| Paese di origine della Capogruppo | Giappone | | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Nord e Sud America e Oceania (105 <i>branches</i> operative nel mondo, al di fuori del Giappone) | | |
| Mercati di quotazione | Tokyo, Nagoya, Osaka e New York | | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 110.936 (dato al 31/03/2016) | | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | Sì | | |
| Numero dipendenti in Italia | 56 | | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

| | |
|--------------------------------|----------------|
| <i>Direttore Generale</i> | Kaneyuki Iseda |
| <i>Vice-Direttore Generale</i> | Gianluca Russo |

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

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

Prodotti e servizi offerti

| <i>Retail Banking</i> | Banca tradizionale | Banca on line |
|--|---------------------------|----------------------|
| Conto corrente ad operatività completa | ✓ | |

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



UBS LIMITED, ITALY BRANCH

Presentazione

UBS Limited, Italy Branch è la filiale italiana della Investment Bank del gruppo UBS. La *Branch* svolge le seguenti attività:

- *Corporate Client Solutions*: attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, nonché consulenza e servizi concernenti le operazioni straordinarie, ossia le concentrazioni e l'acquisto o cessione di aziende o rami d'aziende e l'accesso ai mercati dei capitali azionari e obbligazionari.
- *Investor Client Solutions*: attività di commercializzazione di servizi di investimento della Casa Madre (UBS Limited) e di consociate, in particolare il servizio di esecuzione di ordini per conto di clienti e di ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria.
- *Global Family Office*: attività di coordinamento delle attività commerciali di Investment Banking e Wealth Management per family offices e family holdings (quotate e non) facenti capo ad imprenditori e famiglie con esigenze di tipo istituzionale per la dimensione del patrimonio aziendale e finanziario e per la complessità delle esigenze.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|--|
| Denominazione/Ragione sociale | UBS LIMITED, ITALY BRANCH |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Regno Unito |
| Sede principale in Italia e contatti | Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano Tel. 02.721001 |
| Sito web (Capogruppo) | www.ubs.com |
| Capogruppo | UBS Group AG |
| Paese di origine della Capogruppo | Svizzera |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Svizzera, Europa, America, Asia |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| UBS Europe SE Succursale Italia | |
| UBS Fiduciaria S.p.A. | |
| UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A. | |
| Sede unica per l'Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 |
| Numero dipendenti in Italia | 32 |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Responsabile Branch

Riccardo Mulone

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Corporate Client Solutions

Riccardo Mulone

Investor Client Solutions

Gabriele Spinelli

Global Family Office

Oscar d'Intino



Western Union International Bank GmbH - Sede Italiana

Presentazione

Western Union International Bank GmbH (“WUIB”) è parte di The Western Union Company®, leader mondiale nel money transfer ed operante in oltre 200 paesi mediante una rete di circa 500.000 agenti.

WUIB ha sede a Vienna ed opera dal 2004 con licenza bancaria rilasciata dall’Autorità di Vigilanza austriaca.

WUIB Italia ha avviato la propria operatività nel 2015 come succursale dell’Istituto austriaco con sede principale a Roma e ufficio commerciale a Milano.

Le principali attività svolte sono:

- servizi di pagamento, regolamento e conversione valutaria per le imprese (SME e Corporate)
- prodotti di copertura FX: contratti derivati a termine FX (FX Forward) e contratti di opzione FX. Tali prodotti sono offerti tramite servizi di consulenza al fine di coadiuvare le strategie di copertura per l’esposizione valutaria della clientela business.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | | |
|--|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | Western Union International Bank GmbH - Sede Italiana | |
| Tipologia | Filiale di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Vienna, Austria | |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Virgilio Maroso 50 - 00142 Roma Tel. 06.87410437 | |
| Sito web (Capogruppo) | www.westernunionbank.com | |
| Capogruppo | Western Union International Bank GmbH | |
| Paese di origine della Capogruppo | Austria | |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa | |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| Sede unica per l'Italia | NO | |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 2 | |
| Numero dipendenti in Italia | 27 | |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Director per l'Italia

Christian Traversini

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

| | |
|---|-------------------|
| Sales Department | Andrea Antonibon |
| Customer Relationship Management | Andrea Povero |
| Operations Department | Stefano Poduti |
| Compliance Department | Fausta Stante |
| Marketing Department | Roberta Jannicola |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Corporate & Investment Banking | | |
| Servizi di pagamento | | ✓ |
| Prodotti e servizi di copertura FX (derivati) | | ✓ |

Uffici di Rappresentanza associati

BOV

Bank of Valletta

BANK OF VALLETTA PLC.

Presentazione

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

Oltre a quanto sviluppato in ambito domestico, una solida rete mondiale di banche corrispondenti e di Uffici di Rappresentanza 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 a Milano – 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.

Informazioni anagrafiche e societarie

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



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.

E' 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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | CAIXABANK |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Filiale di banca | |
| Sussidiaria di banca | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Sede legale | Barcellona, Spagna |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Borromei, 1A – 20123 Milano Tel. 02.36756880 |
| Sito web (Capogruppo) | www.caixabank.com |
| Capogruppo | CaixaBank SA |
| Paese di origine della Capogruppo | Spagna |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Spagna |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 32.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 3 |
| <i>Direttrice</i> | Claudina Farre |

Composizione degli organi sociali

Dirigenza dei Headquarters

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CEO | Gonzalo Gortázar |
| Deputy Chairmain | Antonio Massanell |
| Chairman | Jordi Gual |

Prodotti e servizi offerti

| | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <i>Corporate & Investment Banking</i> | | |
| Consulenza | | |
| <i>Wealth & Asset Management</i> | | |
| 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.

Informazioni anagrafiche e societarie

| | |
|--|---|
| Denominazione/Ragione sociale | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE |
| Ufficio di Rappresentanza di banca | |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Milano Tel. 02. 366.16.017 |
| Sito web (Capogruppo) | www.cic.fr |
| Capogruppo | Crédit Industriel et Commercial |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 40 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Medio Oriente, Africa, Nord e Sud America, Oceania) |
| Mercati di quotazione | |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Oltre 20.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza) | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| Sede unica per l'Italia | Sì |
| Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 3 |
| <i>Direttore Generale (Capo dell'Ufficio di Rappresentanza)</i> | Luigi Caricato |

Le schede-profilo delle banche estere associate ad AIBE sono aggiornate sulla base delle informazioni disponibili al 31 ottobre 2017.