

ANNUARIO BANCHE ESTERE 2019

Banche estere Associate

Aareal Bank AG	Germania
ABC International Bank Plc.	Parigi (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 DAC Succursale di Milano	Irlanda (Paese di origine della controllante diretta); USA (Paese di origine della capogruppo)
Bank of China Ltd. Milan Branch	Cina
Bank of Communications (Luxemburg) S.A. Filiale di Roma	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Cina (Paese di origine della capogruppo)
Barclays Bank Ireland Plc.	Irlanda
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 France – Milan Branch	Francia
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
MUFG Bank, Ltd	Giappone
Natixis S.A. – Succursale di Milano	Francia
Nomura Financial Products Europe GmbH, Succursale Italiana	Germania (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
SMBC Bank EU AG	Germania (Paese di origine della controllante diretta); Giappone (Paese di origine della capogruppo)
The Bank of New York Mellon SA/NV - Milan Branch	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); USA (Paese di origine della capogruppo)
UBS Europe SE, Succursale Italia	Germania (Paese di origine della controllante diretta); Svizzera (Paese di origine della capogruppo)
Union Bancaire Privée (Europe) S.A. Succursale di Milano	Lussemburgo (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
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	28

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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Londra, Regno Unito
Sede principale in Italia e contatti	Via Amedei, 8 – 20123 Milano Tel. 02.863331
Sito web (Capogruppo)	www.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	23

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 31 Paesi in tutto il mondo, con più di 75 milioni di clienti e circa 890.821 soci.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Bilbao, Spagna
Sede principale in Italia e contatti	Via Cino Del Duca, 8 – 20122 Milano Tel. 02.762961
Sito web (Capogruppo)	www.bbva.com
Capogruppo	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Paese di origine della Capogruppo	Spagna
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	31 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America, Asia, Turchia)
Mercati di quotazione	Spagna e Stati Uniti
Numero totale di dipendenti del Gruppo	131.856
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	55

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	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca		
Sede legale	Vienna, Austria	
Sede principale in Italia e contatti	Via Dante, 9 – 20123 Milano Tel. 02.8825209	
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	139	
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	14	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale e Amministratore Delegato</i>	Roberto Domenico Laurenzana
<i>Vice Direttore Generale</i>	Romana Sacripanti

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

Operazioni di Commercio Estero e 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	✓	
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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Madrid, Spagna
Sede principale in Italia e contatti	Via Boito, 10 – 20121 Milano Tel. 02.80671643/33
Sito web (Capogruppo)	www.santander.com
Capogruppo	Banco Santander 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	Sì
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

Fabrizio Zenoni

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 DAC

Presentazione

Bank of America Merrill Lynch International DAC (BAMLI DAC) 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 DAC
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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	54 (excluding temps)

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Country Executive, Legal Representative and Head of GCIB Italy</i>	Antonino Mattarella
<i>Country 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

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanza d'impresa: fusioni e acquisizioni, <i>joint venture, spin – off</i> , attività di ristrutturazione	✓	✓
Conto corrente ed operatività completa	✓	✓
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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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	✓	

Presentazione

Bank of Communications Luxembourg S.A., Filiale di Roma è la succursale italiana di Bank of Communications Luxembourg S.A., che ha sede in Lussemburgo ed è interamente controllata dalla capogruppo Bank of Communications Co., Ltd..

Quest'ultima, con sede a Shanghai, è quotata sui listini azionari di Hong Kong (2005) e Shanghai (2007) e rappresenta in Cina uno degli istituti di credito più antichi oltre che uno dei principali per dimensioni e capillarità di presenza locale e all'estero.

La Filiale è specializzata nel fornire servizi di finanziamento al segmento corporate, incluse le PMI, con prevalenza delle imprese di grandi dimensioni.

L'offerta di servizi comprende principalmente l'attività di finanziamento in senso ampio, i servizi di trade finance e il rilascio di garanzie.

I canali commerciali utilizzati includono sia la relazione diretta col cliente sia l'accesso ai finanziamenti in pool.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BANK OF COMMUNICATIONS LUXEMBURG S.A., FILIALE DI ROMA
Tipologia	Filiale di banca
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Lussemburgo
Sede principale in Italia e contatti	Piazza Barberini, 52, 00187 Roma (Sede Unica) Tel.: 06/45751500 Fax:06/45751518 PEC: bankofcommunicationsluxembourgsa@legalmail.it
Sito web (Capogruppo)	www.bankcomm.com
Capogruppo	Bank of Communications Co., Ltd
Paese di origine della Capogruppo	Cina Repubblica Popolare
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Asia, America, Europa e Australia
Numero totale di dipendenti del Gruppo	95.000
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	16

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager per l'Italia

Yuemin Han

Sostituto

Jinyu Xu

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

Business Development

Lu Ye

HR and Administration

Qihuan Chen

Legal and Compliance

Alvise Santangelo

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Servizi di finanziamento	✓	
Trade Finance	✓	
Rilascio di garanzie	✓	



BARCLAYS BANK IRELAND PLC.

Presentazione

Barclays Bank Ireland PLC è una delle maggiori istituzioni finanziarie al mondo. Con oltre 325 anni di esperienza e più di 80 mila dipendenti la banca è attiva in oltre 40 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:

- Investment Banking (nelle sue componenti “Banking” e “Markets”). La divisione è 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;
- Corporate Banking. 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;
- Italy Retained Legacy, precedentemente Divisione Italy BNC (i.e. Barclays non-core), nella quale sono confluiti i portafogli mutui retail e i finanziamenti wealth ancora in essere a seguito della dismissione dei comparti *Retail Business Banking* e *Wealth Investment Management* e successivamente alla cessione del ramo di azienda *Retail Business* perfezionatosi nell’agosto 2016.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BARCLAYS BANK IRELAND PLC.	
Tipologia	Filiale 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	
Sito web (Capogruppo)	http://group.barclays.com/Home	
Capogruppo	Barclays Plc.	
Paese di origine della Capogruppo		
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	SI	
Numero dipendenti in Italia	189 (dato aggiornato al 31/12/2017)	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager e Legale Rappresentante per l'Italia Enrico Chiapparoli

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

Investment Banking, nelle sue componenti:

- Banking	Enrico Chiapparoli
- Markets	Massimo Cattaneo
Corporate Banking	Federico Pietro Morvillo
Italy Retained Legacy Business	Alberto Boccaccio

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Factoring	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation	✓	✓
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" sono dedicate le seguenti linee di *business*:

- finanza per l'impresa (*Corporate*), con attività di finanziamento bilaterale e prestiti sindacati, linee *uncommitted* e garanzie;
- finanza immobiliare (*Real Estate*), finanziamenti ipotecari di medio e lungo periodo, bilaterali e in pool, finanziamenti IVA e linee di liquidità;
- finanza strutturata (*Structured Finance*), a sua volta distinta in *Trade & Export Finance* (garanzie e bondistica), *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	
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	7.377 (06/2018)
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

<i>Direttore Generale e Legale Rappresentante</i>	Paolo Rota
<i>Vice Direttore Generale</i>	Chiara Ambruzzi

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

Business Area:

Corporate

Corporate Credit

Structured Credit

Real Estate

Support Operation:

Corporate Center & Financial Office

Accounting & Controlling

Mid Office – Loan Administration

IT & Organisation

Compliance

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 Bausparkasse AG (“BHW”) è la Succursale italiana della BHW Bausparkasse AG con sede in Hamel (Germania) e parte del colosso bancario tedesco DB Privat - und Firmenkundenbank AG (parte integrante - dal 2005 - del Gruppo Deutsche Bank^[1]), 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 .

Con riferimento all’ Organismo di Vigilanza (ex Legge 231) ,il Consiglio di Amministrazione di BHW ha adottato il 25 novembre 2018 un nuovo modello operativo la cui elaborazione è stata affidata

ad una primaria società di consulenza esterna. Il nuovo modello (Ultimo aggiornamento 18 agosto 2019) è stato elaborato per essere allineato alle mutate esigenze della Succursale Italia dopo le importanti esternalizzazioni intervenute negli ultimi 3 anni. Il Precedente modello è rimasto valido sino al 1 luglio 2017. I componenti del nuovo Organismo di Vigilanza nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione sono gli avvocati: Prof. Carlo Bertacchi, David Covi (LLM) e Marco Pallucchini. Il modello è disponibile (unitamente al Codice di Condotta del Gruppo Deutsche Bank) e di pronta consultazione nell'area dedicata sul sito italiano della banca al link http://www.bhw.it/dlgs_231_2001.html .

Nel luglio del 2019 è stata costituita - a presidio del portafoglio crediti deteriorati - la società Stelvio immobiliare Srl ("Stelvio") con socio unico BHW – GfWmbh. La predetta società (strumentale alla gestione del portafoglio bancario crediti deteriorati ("NPL") in base alla Circolare 263) è una ReoCo (Real Estate Owned Company) con finalità esclusivamente difensive. AL 30.9.2019 Stelvio non è risultata aggiudicataria di alcun immobile.

Nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione e ristrutturazione delle attività Bausparen del Gruppo Deutsche Bank (cd "Projekt Casa"), è andata a buon fine, in data 17 maggio 2019 (efficacia 1.1.2019) , la fusione per incorporazione della Deutsche Bank Bausparen AG nella BHW. E' nata così una delle più grandi realtà del mercato Bausparen; Il risultato è una grande banca, la seconda per questo tipo di prodotto in Germania, con oltre 3 milioni di clienti e 4,5 miliardi € di erogato nel corso dell'ultimo anno.

[1] BHW è appartenente al gruppo bancario DB Privat - und Firmenkundenbank AG ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt.

[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	
Sede legale	Hameln, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Galleria Stella, nr. 4 (Angolo Portici) – 39100 Bolzano
Sito web (Capogruppo)	www.bhw.it - www.db.com - www.bhw.de
Capogruppo	Deutsche Bank 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 DB	Circa 90.000
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 (30.09.2019)
Società collegate in Italia	Stelvio Immobiliare srl
Organismo di Vigilanza	Pres. Prof. Avv Carlo Bertacchi / Avv. David Covi e Avv. Marco Pallucchini

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 Michael Ost

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 Müller
<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. Müller



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	<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	198.011
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	267

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Chief Executive Officer</i>	Vittorio Ogliengo
<i>Deputy Chief Executive Officer</i>	Filippo Boria
<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>	Elena Lodola
<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 (nell'ambito del gruppo)	✓	
Leasing (nell'ambito del gruppo)	✓	✓
Factoring (nell'ambito del gruppo)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Leveraged Buyout	✓	✓
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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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	Sì
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	Filiale di banca
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
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>	Tiziano Depaoli
<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>	Stefano Tartaro
<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. Nel 2018 è stata inaugurata la filiale di Varsavia.

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, depositi 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	<input checked="" type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca		
Sede legale	Lussemburgo	
Sede principale in Italia e contatti	Via Mike Bongiorno, 13- 20124 Milano Tel. 02.32163000	
Sito web (Capogruppo)	www.ccb.com	
Capogruppo	China Construction Bank Corporation	
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

<i>General Manager</i>	Zhe Zhang
<i>Deputy General Manager</i>	Lan Yan

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

Corporate Banking	Zhe Zhang Wang Hao 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		
Depositi/Conti correnti	✓	
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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Sioux Falls, South Dakota, USA
Sede principale in Italia e contatti	Via dei Mercanti, 12 – 20121 Milano Tel. 02.89061
Sito web (Capogruppo)	www.citigroup.com
Capogruppo	Citigroup Inc.
Paese di origine della Capogruppo	USA
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Circa 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	205.000
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	194

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 Francesca Rodeghiero
<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

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

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 checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale 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 AG
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	48.779 (giugno 2016)
Numero dipendenti in Italia	42 (giugno 2018)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input checked="" 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

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Country Executive Officer</i>	Luciano Casartelli
<i>Chief Operating Officer</i>	Kristian Braun
<i>Head of Italian Desk</i>	Marco Florido
<i>Local Head TF&CM</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>Governance, Service & Operation (COO & CAO)</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
<i>Financial Institutions</i>	Angela Pallotti

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>Retail Banking</i>		
Conto corrente a operatività completa	✓	
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
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 177 collaboratori specializzati sull’offerta nazionale ed internazionale della Corporate & Investment Bank.

La Succursale italiana, oltre ad avere un proprio servizio di gestione delle relazioni dei 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;
- Merge & Acquisition (dal 2018).

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	
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
Credit Agricole Cariparma SpA	Retail banking
Amundi SGR	Asset management
CA Vita SpA, CA Assicurazioni SpA e CA Creditor Insurance	Prodotti assicurativi
CA Leasing srl	Leasing
CA Eurofactor Italia SpA	Factoring
Agos SpA	Credito al consumo
Caceis Bank Luxembourg SA, Milan Branch	Banca depositaria/Global Custody
CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch	Wealth management
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	Circa 177

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Senior Country Officer</i>	Ivana Bonnet
<i>Chief Operating Officer</i>	Daniela Ottaviani
<i>Chief Risk Officer</i>	Pietro Cuzzolino
<i>Compliance e Financial Security</i>	Laura Del Favero
<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
<i>Merge & Acquisition</i>	Carlo Durando

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)	✓	✓
Merge & Acquisition	✓	



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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Zurigo, Svizzera
Sede principale in Italia e contatti	Via Santa Margherita, 3 – 20121 Milano Tel. 02.885501
Sito web	www.credit-suisse.it
Capogruppo	Credit Suisse Group AG
Paese di origine della Capogruppo	Svizzera
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	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 Baldasarre
<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.

Ad Ottobre 2018 è abilitata allo svolgimento delle seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:

- raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
- operazioni di prestito;
- rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- 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;
- gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- custodia e amministrazione di valori mobiliari.

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 operazioni di *Corporate & Investment Banking*.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	DEUTSCHE BANK AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Francoforte, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791
Sito web (Capogruppo)	www.db.com
Capogruppo	Deutsche Bank
Paese di origine della Capogruppo	Germania
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Più di 60 Paesi nel mondo nei 5 continenti
Mercati di quotazione	Francoforte, New York
Numero totale di dipendenti del Gruppo	95.429
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	79 (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>Financing & Solutions Group</i>	Anna Lucarelli
<i>IBC&A</i>	Vito Lo Piccolo
<i>Corporate Banking Coverage</i>	Paolo Maestri
<i>Global Markets</i>	Vincenzo Corsello

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	✓	✓
Institutional Sales		✓



DEUTSCHE BANK SPA

Presentazione

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

Successivamente la banca si è ampliata notevolmente, in particolare attraverso le operazioni di acquisizione della Banca d'America e d'Italia, nel 1986, e della Banca Popolare di Lecco, nel 1994 (anno in cui ha cambiato 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 nel business di banca tradizionale. 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 tre divisioni:

Private & Commercial Bank (PCB), divisione che offre servizi bancari tradizionali e servizi dedicati di investimento e consulenza a soggetti con ampie disponibilità finanziarie.

La divisione Asset Management (DWS) 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.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	DEUTSCHE BANK SPA
Tipologia	Sussidiaria di banca
Sede legale	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE 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	Più di 60 Paesi nel mondo nei 5 continenti
Mercati di quotazione	Francoforte, New York
Numero totale di dipendenti del Gruppo	95.429
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
DWS International GmbH Milan Branch	Asset management (distribuzione fondi)
Fiduciaria Sant'Andrea Srl	Servizi fiduciari
DB Covered Bond	Veicolo emissioni obbligazionarie
Vesta Real Estate	Veicolo immobiliare
Deutsche Bank Mutui SpA	NCOU – portfolio in run-off
DB Servizi Amministrativi SpA	Società di servizi
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	324 sportelli bancari, 136 sedi DB Easy, 160 uffici di promotori finanziari
Numero dipendenti in Italia	3.700 (totale Gruppo DB SpA)
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	1.300
Numero di ATM	437 ATM

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

Michele Carpinelli, Renè Keller, Frank
Kuhnke, Franck Rueckbrodt, Alessandro
Solidoro, Till Staffeldt, Robert Vogtle

Dirigenza della succursale locale

Chief Country Officer

Flavio Valeri

Chief Operating Officer

Sebastiano Marulli

Chief Financial Officer

Carmine Di Martino

Chief Risk Officer

Giordano Villa

Head of Human Resources

Carlos Gonzaga

Head of Private & Commercial Clients

Mario Cincotto

Head of Global Transaction Banking

Paolo Maestri

Head of Wealth Management

Roberto Parazzini

Head of Asset Management

Mauro Castiglioni

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

<i>PCB – Private & Commercial Clients (PCC)</i>	Mario Cincotto
<i>PCC – Retail & Small Business Clients</i>	Marzio Pividori
<i>PCC – Advisory Clients</i>	Silvio Ruggiu
<i>PCB – 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	✓	✓



HSBC FRANCE, MILAN BRANCH

Presentazione

HSBC opera in Italia dal 1995. Offre una gamma completa di servizi bancari, operando attraverso la sede di Milano.

I nostri clienti sono rappresentati dalle maggiori società e gruppi domestici, aziende con vocazione internazionale di medie dimensioni, controllate e succursali in Italia di multinazionali estere, istituti finanziari ed soggetti del settore pubblico.

HSBC in Italia offre una varietà di servizi, tra cui credito all'impresa, trade e receivables financing, cash management e copertura dei rischi di tasso e cambio. Opera inoltre sui mercati dei capitali (equity e debito), così come nell'M&A.

La banca è tra le più attive nel settore dell'Export Finance e nel finanziamento delle esportazioni italiane. HSBC mette a disposizione una serie di servizi per conti e transazioni tramite canali elettronici, quali la piattaforma proprietaria di home banking HSBCnet, il sistema host-to-host HSBC Connect, e il sistema di pagamento SWIFT.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	HSBC France, Milan Branch
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Perigi, Francia
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	66 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 235.000
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>	Gerd C. Pircher
<i>Chief Operating Officer</i>	Elizabeth Hardy
<i>Chief Financial Officer</i>	Callan Ratcliffe
<i>General Counsel</i>	Suzanne Tinozzi
<i>Head of Regulatory Compliance and Financial Crime Compliance</i>	Maria Rosa Molino
<i>Head of Human Resources</i>	Claudia Schaefer

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

<i>Global Markets</i>	Rosario Lonoce
<i>Global Banking</i>	Anna Tavano
<i>Commercial Banking</i>	Marco Pallazzi

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>)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Mergers & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito		
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Structured Export Financing	✓	
Consulenza	✓	✓

Presentazione

Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., basata in Lussemburgo, rappresenta l'*head quarter* europeo del gruppo Industrial and Commercial Bank of China Ltd (la prima banca al mondo nel 2017 per capitalizzazione di borsa e assets secondo la classifica pubblicata da Forbes).

Il Gruppo è presente in Europa dal gennaio 2011, con sei filiali (Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Madrid, Milano e Varsavia).

La Succursale di Milano 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 a carattere commerciale (conti correnti, depositi, concessione di linee di credito e rilascio di garanzie);
- corporate and 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	<input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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 49 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	Hong Kong e Shanghai
Numero totale di dipendenti del Gruppo	453.048 al 31/12/2017
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	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	1 FILIALE, 1 UFFICIO
Numero dipendenti in Italia	45

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>General Manager</i>	Wei Xiaogang
<i>Deputy of General Manager</i>	Sun Yanhong

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

<i>Corporate</i>	marketing.icbc@pec.it
<i>Retail Banking</i>	banking.icbc@pec.it
<i>Financial Institutions</i>	//
<i>Accounting and IT Department</i>	icbcmilano1@legalmail.it
<i>Compliance and Anti-Money Laundering</i>	icbcmilano1@legalmail.it
<i>Legal</i>	icbcmilan@legalmail.it
<i>HR & Admin Department</i>	icbcmilan@legalmail.it
<i>Risk Management</i>	//
<i>Rome Office</i>	icbcrome@pec.it

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		✓



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 checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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 checked="" 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>	Silvia Bagiolo
<i>Head of Investments & Saving Products</i>	Gianluca Vallosio
<i>Head of Marketing & Value Customer Management</i>	Sara Zanichelli
<i>Head of Assisted Channels</i>	Domenico Cioffi
<i>Head of Digital Channels</i>	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
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 Officer)

Francesco Cardinali

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

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 è un gruppo bancario-assicurativo che vanta un network di oltre 1.600 filiali e più di 42.000 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, Slovacchia e Irlanda. 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 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 42.000
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

Jan Barbe

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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	20

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale (General Manager) Hironobu Komine

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

Head of Administration Paolo Arosio



MUFG Bank, 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, è stata costituita la filiale di Banca Giapponese che da allora è rimasta sul territorio italiano senza soluzione di continuità.

Negli anni successivi alla costituzione della prima filiale italiana, la Banca ha sviluppato un processo di aggregazione, volto al potenziamento del grado di internalizzazione, in particolare nel 1996 è stata completata l'acquisizione di Bank of Tokyo da parte di Mitsubishi Bank, mentre nel 2006 è stata perfezionata l'incorporazione di UFJ Bank. A partire dal primo aprile 2018, la Banca ha modificato la propria denominazione in MUFG Bank, Ltd..

Attualmente la rete del Gruppo si sviluppa nelle seguenti aree geografiche:

- EMEA (in particolare Italia, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Portogallo, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Russia, Medio Oriente, Turchia, Egitto 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 giapponese;
- la "*Corporate Banking Division for EMEA*", il cui target di clientela è rappresentato dalle grandi *corporate* italiane e da *corporate* asiatiche non giapponesi.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	MUFG Bank, Ltd.
Tipologia	Filiale di banca
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Tokyo, Giappone
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati 9 – 20121 Milano Tel. 02.669931
Sito web (Capogruppo)	www.bk.mufg.jp/english www.mufgemea.com
Capogruppo	Mitsubishi UFJ Financial Group
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 (oltre 100 <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	Circa 144.000
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 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>	Fumiyuki Tsukada
<i>Planning</i>	Fumiyuki Tsukada
<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

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Contratti in cambi a termine	✓	
Project Financing	✓	



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 checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale 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'Épargne (BPCE)
Paese di origine della Capogruppo	Francia
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	38 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	Francia (Bourse de Paris)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	17.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input checked="" 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 CILOGER	Attività di consulenza
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	76

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

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



NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH

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 "NIP") con Casa Madre londinese.

In data 1° marzo 2019, nel più ampio quadro della Brexit, la succursale italiana di NIP è stata oggetto di un trasferimento di ramo d'azienda diventando la Succursale Italiana di Nomura Financial Product Europe GmbH con sede a Francoforte.

La Succursale intrattiene rapporti con clientela istituzionale, che opera nel settore sia pubblico sia privato.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, Succursale Italiana
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Francoforte, Germania
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 Financial Products Europe GmbH
Paese di origine della controllante diretta	Germania
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	Inoperativa
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>	Stefano Bascelli
<i>Financial Controller</i>	Laura Guido
<i>IT</i>	Ben Stirrup
<i>Equity</i>	Antonio Dolcini
<i>Client Financing Solutions</i>	Marco D'Agostino
<i>Investment Banking</i>	Stefano Giudici

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 checked="" 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 checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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	40 Paesi nel mondo (Europa, Asia, Americhe)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	43.600
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input checked="" 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	10

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 &
Treasury Services**

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

Presentazione

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

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

Dal marzo 2006 ha ottenuto l’autorizzazione a esercitare le funzioni di banca depositaria di OICR e di fondi pensione. A partire da ottobre 2007 è autorizzata all’attività di “Paying Agent Activity and Distribution Services”.

In 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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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 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>	Paolo Fontana
<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
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
<i>Wealth & Asset Management</i>		
Custodia e amministrazione titoli		✓
Attività di banca depositaria		✓
Calcolo del NAV in affidamento e <i>service provider</i> amministrativo		✓



SOCIETE GENERALE SUCCURSALE DI MILANO^{so}

Presentazione

Société Générale opera in Italia da oltre 50 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 Succursale 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 Succursale è leader per volume di attività, in termini di numero e controvalore, relativamente alle negoziazioni in ETF quotati, *certificates* e *covered warrant*.

La Succursale 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 Succursale 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	<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. 02.8549 1
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	67 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	Parigi
Numero totale di dipendenti del Gruppo	146.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
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
General Yachting & Leisure Finance Italia Srl	Brokerage
Sede unica per l'Italia	SI'
Numero dipendenti in Italia	206

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

<i>Global Markets</i>	Roberto Pecora
<i>Global Finance</i>	Denis Stas de Richelle
<i>Coverage & Investment Banking</i>	Alessandro Gumier
<i>Chief Operating Officer</i>	Bruno Rey

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	
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	510

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Branch Head

Denis Dollaku

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

<i>Legale</i>	Giulio Scotto
<i>Finance</i>	Pietro Rosiello
<i>Compliance</i>	Stefano Scribanis
<i>Risk Management</i>	Vittorio Solla
<i>Human Resources</i>	Giampiero D'Urzo
<i>Operations</i>	Giovanni Caricati
<i>Sector Solutions</i>	Federico Viola
<i>CRM & CSO</i>	Pasquale Sala
<i>Product PMO Business Support</i>	Alberta Castoldi
<i>Information Technology</i>	Sergio Saia
<i>Global Marketing & Communication</i>	Stefano Dallafina



SMBC BANK EU AG

Presentazione

Il Gruppo SMBC è presente in Italia dal 2006 tramite la propria Filiale di Milano che opera in stretto coordinamento con l'International Banking Unit di SMBC Tokyo.

L'attività bancaria della Filiale è svolta principalmente a favore di clienti italiani ed asiatici e beneficia del supporto dei team di prodotto presenti a Milano e Londra, nonché in altre succursali internazionali del Gruppo.

A Milano, in particolare, sono presenti in loco le seguenti business unit:

- Il Corporate Banking per la gestione della clientela domestica ed internazionale;
- La Finanza Strutturata focalizzata principalmente sull'attività di project financing;
- Il Trade & Export Finance a supporto dell'attività commerciale dei nostri clienti.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	SMBC BANK EU AG
Tipologia	Filiale di banca
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Mainzer Straße 52-58, 60311 Francoforte sul Meno, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via della Spiga, 30/Via Senato 25 – 20121 Milano, Italia Tel (+39) 02 7636 1700 Fax (+39) 02 7636 1701
Sito web (Capogruppo)	www.smfg.co.jp www.smbcgroup.com
Capogruppo	SMFG - Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Paese di origine della Capogruppo	Giappone
Controllante diretta	SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Paese di origine della controllante diretta	Giappone
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Giappone, Asia e Pacifico, EMEA, Nord e Sud America
Mercati di quotazione	Tokyo, Nagoya e New York (NYSE)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	29.192
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	14

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale

Romolo Rossi

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

Trade & Export Finance

Angelo Dallochio

Corporate Finance

Romolo Rossi

Prodotti e servizi offerti

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



BNY MELLON

THE BANK OF NEW YORK MELLON 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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	22

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale – Country Executive

Adriana Pierelli



UBS EUROPE SE

Presentazione

UBS Europe SE, Succursale Italia 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 EUROPE SE, SUCCURSALE ITALIA
Tipologia	Sussidiaria di banca
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Germania
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	SI
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	33

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



Union Bancaire Privée (Europe) S.A. Succursale di Milano

Presentazione

Union Bancaire Privée (UBP) è stata fondata da Edgar de Picciotto nel 1969. La sua filosofia è sempre stata quella di offrire agli investitori un servizio di gestione patrimoniale accorto e innovativo. La Banca si contraddistingue ancora oggi per la sua capacità di anticipare i tempi, per il suo spirito imprenditoriale e il know-how negli investimenti, prerogative che le consentono di offrire ai clienti un autentico valore aggiunto, con un forte potenziale di generazione di performance nel lungo termine.

UBP è uno dei principali protagonisti della gestione patrimoniale in Svizzera con un organico composto da 1.724 professionisti nel mondo e un patrimonio in gestione pari a 128.4 miliardi di franchi (dati a fine giugno 2018).

La Banca, che ha sede a Ginevra, è presente nei principali poli economici e finanziari del mondo con oltre venti ubicazioni, che le consentono di combinare la competenza globale con il know-how locale.

UBP si contraddistingue per la sua solidità finanziaria, grazie all'oculata gestione del rischio e all'approccio conservativo sul bilancio. Con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 26.0%, ben oltre le esigenze regolamentari, UBP è tra le banche svizzere con la maggiore capitalizzazione.

Il Gruppo opera principalmente nelle seguenti linee di business:

- *Private Banking*: attraverso attività di gestione/consulenza ai clienti nella protezione e accrescimento del loro patrimonio;
- *Asset Management*: UBP Asset Management è un partner qualificato che offre un'ampia gamma di strategie a gestione attiva nel segmento «long-only» e nell'alternativo, con team d'investimento dedicati per ogni classe di asset cercando di sfruttare le fonti di performance più redditizie in tutte le classi di asset e sui mercati nei quali investe. Nelle decisioni segue un approccio di tipo bottom-up, top-down o combinato.

- *Treasury & Trading*: grazie alla sua esperienza UBP offre soluzioni qualificate e ottimizzate agli investitori istituzionali e alle famiglie.

La Succursale italiana è operativa dal 2012 nel settore dell'Asset Management e a partire da marzo 2018 nel settore del Private Banking.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	Union Bancaire Privée (Europe) S.A.	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg Luxembourg	
Sede principale in Italia e contatti	Via Brera, 5 - 20121 Milano Tel. 02.8733.8500	
Sito web (Capogruppo)	www.ubp.com	
Capogruppo	Union Bancaire Privée, UBP SA	
Paese di origine della Capogruppo	Svizzera	
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Asia, Nord/Centro America, Medio Oriente	
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	SI	
Numero dipendenti in Italia	10	
Numero di promotori finanziari e/o private bankers	5	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale</i>	Alex Nicola Carlo Cecchini
<i>Direttore Generale</i>	Luca Gabriele Trabattoni

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

<i>Private Banking</i>	Alex Nicola Carlo Cecchini <i>Country Head of Private Banking</i>
<i>Asset Management</i>	Luca Gabriele Trabattoni <i>Country Head of Sales Italy & Mediterranean Countries</i>
<i>Compliance & Administration</i>	Enrico Riboldi <i>Country Head of Compliance & Administration</i>

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Wealth & Asset Management</i>		
Gestione di portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓
Raccolta ordini	✓	✓
Distribuzione fondi		✓



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 is a financial group with a socially responsible, long-term universal banking model, based on quality, trust, and specialisation, which offers a value proposition of products and services adapted for each sector, adopting innovation as a strategic challenge and a distinguishing feature of its corporate culture, and whose leading position in retail banking in Spain and Portugal makes it a key player in supporting sustainable economic growth.

CaixaBank, S.A. is the parent company of a group of financial services whose shares are traded on the stock exchanges of Barcelona, Madrid, Valencia and Bilbao, as well as on the continuous market, forming part of the IBEX 35 since 2008. It is also listed on the Euro Stoxx Banks Price EUR, the MSCI Europe, and the MSCI Pan-Euro.

CaixaBank offers its customers the best tools and expert advice to make decisions and develop habits that form the basis of financial well-being and enable them, for example, to appropriately plan to address recurring expenses, cover unforeseen events, maintain purchasing power during retirement or to make their dreams and projects come true.

Besides contributing to our customers' financial well-being, our aim is to support the progress of the whole of society. We are a deeply-rooted retail bank in all areas in which we work and, for this reason, we feel a part of the progress of the communities where we engage our business.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	CAIXABANK
Tipologia	Filiale di banca
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Valencia, 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 e Portogallo
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 37.000
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
Direttrice	Claudina Farre

Composizione degli organi sociali

Dirigenza dei Headquarters

CEO	Gonzalo Gortázar
Chairman	Jordi Gual

Prodotti e servizi offerti

In Italia solo Ufficio di Rappresentanza.



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 16 aprile 2019.