

ANNUARIO BANCHE ESTERE 2022

Banche estere Associate

Aareal Bank AG	Germania
Arab Banking Corporation SA Milan Branch	Parigi (Paese di origine della controllante diretta); Bahrain (Paese di origine della capogruppo)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	Spagna
Banco Santander S.A.	Spagna
Bank of America Europe DAC	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
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
EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana	Lussemburgo (Paese di origine della controllante diretta); Svizzera (Paese di origine capogruppo)
HSBC Continental Europe, Italy	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
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)
Western Union International bank GmbH – Sede Italiana	Austria

Uffici di Rappresentanza Associati

Banque Misr	Egitto
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	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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	<i>Southern Europe:</i> Italy and Spain <i>Western Europe:</i> Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Switzerland and United Kingdom <i>Northern Europe:</i> Denmark, Finland and Sweden <i>Central and Eastern Europe:</i> Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Russia and Turkey <i>North America:</i> Canada and United States of America <i>Asia / Pacific:</i> Australia, China and Maldives
Mercati di quotazione	Francoforte (Frankfurt Stock Exchange, Prime Standard Segment)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	2.982
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Mercadea S.r.l., Mirante S.r.l., Tintoretto Rome S.r.l., La Sessola S.r.l., La Sessola Service S.r.l., Cave Nuove S.p.A., Pisana S.p.A.

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

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale 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	✓	✓



Arab Banking Corporation SA Milan Branch

Presentazione

Arab Banking Corporation SA Milan Branch ("ABC SA Milan Branch") è presente in Italia attraverso la Succursale di Milano della francese Arab Banking Corporation SA; Bank ABC è attivo in Italia da oltre 30 anni e, continua ad operare attraverso l'attuale assetto societario (Branch italiana di Banca Comunitaria) che, nell'ottobre 2020, è cambiato a seguito del conferimento del ramo di azienda della precedente Succursale ABC International Bank Plc Milan Branch (Branch italiana di Banca extracomunitaria) realizzatosi nell'ambito della riorganizzazione post-Brexit del Gruppo ABC.

Bank ABC, (o "ABC Group"), costituita come Arab Banking Corporation B.S.C, è un gruppo bancario internazionale con sede a Manama, Regno del Bahrein; la sua rete si estende in cinque continenti, coprendo paesi in Medio Oriente, Nord Africa, Europa, Americhe e Asia.

Il Gruppo, fondato nel 1980, è quotato alla Borsa del Bahrain e i suoi principali azionisti sono la Central Bank of Libya e la Kuwait Investment Authority; Bank ABC è autorizzata dalla Banca Centrale del Bahrain.

ABC SA Milan Branch è specializzata nell'offerta dei servizi di Trade Finance con forte focus dell'operatività sui flussi commerciali del Gruppo con i paesi del Medio Oriente e Nord Africa (MENA).

L'importanza della posizione geografico/commerciale dell'Italia negli scambi con i paesi dell'area MENA e la sua condizione di partner commerciale privilegiato per il mondo arabo, conferisce alla Filiale di Milano un ruolo primario nell'ambito del Gruppo e rappresenta un interlocutore critico per le società italiane che esportano nell'area MENA

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 and Payables Financing
- ✓ 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 NAM e MENAT
- ✓ Time Deposit

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	ARAB BANKING CORPORATION SA
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 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	Arab Banking Corporation SA
Paese di origine della controllante diretta	Francia
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Nord Africa e Medio Oriente
Numero totale di dipendenti del Gruppo	693
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	27

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale & Country Manager per l'Italia</i>	Roberto Papadia
<i>Vice Direttore Generale</i>	Francesco Scionti

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

<i>Trade Finance & Corporate</i>	Nuno Lavareda
<i>Compliance Officer</i>	Antonio Iannetta

Prodotti e servizi offerti

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



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Presentazione

BBVA è un gruppo internazionale che offre ai clienti individuali e aziende la più completa gamma di prodotti e servizi finanziari e non.

Il Gruppo gode di una solida posizione di leadership nel mercato spagnolo, dove ha iniziato la sua attività oltre 150 anni fa; detiene inoltre posizioni di leadership in Sud America, è il più grande intermediario finanziario in Messico, una delle 15 più grandi banche commerciali degli Stati Uniti e uno dei pochi grandi gruppi internazionali che operano in Turchia.

BBVA impiega circa 110.000 persone in oltre 28 Paesi in tutto il mondo, con più di 81,7 milioni di clienti e circa 826.835 soci.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	
Tipologia	Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Bilbao, Spagna	
Sede principale in Italia e contatti	Corso Giacomo Matteotti, 10 – 20121 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	28 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America, Asia, Turchia)	
Mercati di quotazione	Spagna e Stati Uniti	
Numero totale di dipendenti del Gruppo	110.432	
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
Sede unica per l'Italia	Sì	
Numero totale delle Filiali in Italia	1	
Numero dipendenti in Italia	53	

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Country Manager

Alberto Maroni

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

<i>Clients Globali (Clients Coverage)</i>	Alberto Maroni
<i>Structured Trade Finance</i>	David Albagli
<i>Global Transactional Banking</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>	
<i>Debt Capital Market</i>	Andrea Borna

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	✓	✓



Presentazione

Santander detiene una posizione di rilievo nel settore bancario a livello internazionale, con 10 mercati principali e oltre 150 milioni di clienti nel mondo.

Il Gruppo ha sviluppato un modello di *business* basato su un forte orientamento al cliente, sull'efficienza e le economie di scala, e su un elevato grado di diversificazione geografica e di business.

Il Gruppo ha strutturato le proprie attività su due livelli: a livello geografico (Europa, Nord America, Sud America, e le attività della Digital Consumer Bank) e a livello di business (*Corporate & Investment Banking, Retail Banking, Wealth Management & Insurance*, e il business dei servizi di pagamento *PagoNxt*).

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BANCO SANTANDER S.A.
Tipologia	Filiale di banca
	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Madrid, Spagna
Sede principale in Italia e contatti	Via Gaetano de Castillia, 23 – 20124 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	197.070 dipendenti e 9.879 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	55

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 e Country Head SCIB	Fabrizio Zenoni

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

<i>Head of Corporate & Investment Banking Italy</i>	Fabrizio Zenoni
<i>Banking - Corporate</i>	Alessandro Marchesini
<i>Banking - Financial Institutions Group</i>	Matteo Meynier
<i>Export, Trade & Supply Chain Finance</i>	Donatella Valentini
<i>Cash Management and Bilateral Lending</i>	Silvia Macchiavelli
<i>M&A</i>	Fabrizio Zenoni
<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 Europe DAC

Presentazione

Bank of America Europe Designated Activity Company (BofA Europe DAC) è una banca, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland e dalla European Central Bank, che ha sede in Irlanda con succursali in diversi paesi: Regno Unito, Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Svezia, Grecia e Italia.

BofA opera nella regione EU & Switzerland fornendo servizi bancari e finanziari alla propria clientela ed è interamente controllata da Bank of America N.A, che fa capo al gruppo Bank of America Corporation (BAC) 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*.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	Bank of America Europe DAC
Tipologia	Filiale di banca
	<input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Two Park Place, Hatch Street, Dublino 2, Irlanda
Sede principale in Italia e contatti	Via A. Manzoni, 5 – 20121 Milano Tel. 02.655301
Sito web (Capogruppo)	www.bankofamerica.com
Capogruppo	Bank of America Corporation (BAC)
Paese di origine della Capogruppo	USA
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Oltre 35 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	NYSE (BAC)
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 checked="" type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	68 (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>Compliance and Ops Risk</i>	Lisa Dal Poz
<i>Finance Manager</i>	Joaquin Monje Arroyo

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

Global Corporate and Investment Banking e Global Markets

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
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 62 Paesi/Aree geografiche. 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. A marzo 2013 viene aperta la prima filiale a Roma. La filiale della banca in Italia è autorizzata dagli Organi di Vigilanza locali allo svolgimento dei servizi bancari e finanziari.

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	Fuxingmennei DaJie, 1 100818 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 60 Paesi nel mondo
Numero totale di dipendenti del Gruppo	306.322 (al 31 dicembre 2021)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	2
Numero dipendenti in Italia	53 (al 31 dicembre 2021)

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale (al 31 dicembre 2015)

<i>Direttore Generale</i>	Jiang Xu
<i>Assistant Direttore Generale</i>	Lin Zhiyan
<i>Assistant Direttore Generale</i>	Wang Bo

Prodotti e servizi offerti (al 31 dicembre 2021)

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>Retail Banking</i>		
Personal Deposit	✓	✓
Other Retail Business	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Corporate Deposit	✓	
Corporate Credit	✓	
Trade Finance	✓	
Forex Trading	✓	✓
Remittance	✓	
Collection and Payment	✓	
Third Party Payment Service	✓	
Agency Clearing Business		✓
Account Service	✓	
Internet Financial Services	✓	



BANK OF COMMUNICATIONS LUXEMBURG S.A.

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	<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@l egalmail.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

Jinyu Xu

Sostituto

Bo Fu

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

Business Development

Lu Ye

HR and Administration

Carola D'Errico

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 il gruppo Barclays è attivo 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, 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;

Private Banking. A partire da aprile 2021 una risorsa si è insediata presso la Succursale per partecipare all’implementazione della strategia, al fine di introdurre potenziali clienti e illustrare l’offerta generale della piattaforma Private Banking BBIPLC, supportando nelle attività di acquisizione della clientela e favorendo lo sviluppo delle relazioni commerciali intrattenute dai Private Bankers di Dublino, che offrono marketing specifico volto alla esecuzione di operazioni con la potenziale clientela introdotta.

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	One Molesworth Street Dublin, Ireland
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.
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	Sì
Numero dipendenti in Italia	198 (dato aggiornato al 31/05/2021)

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Country Manager e Legale Rappresentante per l'Italia</i>	Enrico Chiapparoli
<i>Chief Operating Officer</i>	Freire Miro Martin
<i>Chief Risk Officer</i>	Marco Orlandi
<i>Finance Director</i>	Carrozzo Vito Giacomo
<i>Head of Legal</i>	Francesca Elisabetta Spinelli Barrile
<i>Head of Compliance</i>	Loredano Pardo
<i>Head of HR</i>	Barbara Festinese

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	Vito Carrozzo
Private Banking	Carlo Baronio

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 alle imprese	✓	✓



Financing progress.

BAYERISCHE LANDESBANK

Presentazione

Bayern LB or Bayerische Landesbank (Bavarian State Bank) is a publicly regulated bank based in Munich, Germany and one of the six Landesbanken.

It is 75% owned by the Free State of Bavaria (indirectly via Bayern LB Holding AG) and 25% owned by the Sparkassenverband Bayern, the umbrella organization of Bavarian Sparkassen.

With a balance of €267 billion and 8,481 employees (in the group), it is the sixth-largest financial institution in Germany.

As a streamlined specialized bank, Bayern LB is a major investment financier for the Bavarian and German economy, committed to progress.

Its customers – companies, financial institutions, investors, savings banks and the public sector – are at the center of our sustainable approach.

As a stable and financially strong bank with international activities, Bayern LB works efficiently and thinks long-term.

Bayern LB has long-standing experience and in-depth knowledge of the sectors in which its customers operate.

It understands their business challenges for the future, offers solutions that match their needs and are partners on an equal footing – always cultivating reliable and trusting working relationships.

Bayern LB has been present in Italy for more than 30 years with its own branch in Via della Moscova, 3 (Milan) and offers a wide range of products with financing activities in the commercial and financial sector both in the Italian and in the German market.

The following business lines are dedicated to "Multinational" customers:

- Real Estate Finance, medium- and long-term mortgage financing, bilateral and pooled, VAT financing and liquidity lines;
- Project Finance, financing with particular focus on initiatives in the renewable energy and infrastructure sectors;
- Corporate Finance with bilateral financing activities and syndicated loans, uncommitted lines and guarantees
- Structured and Leasing (which refers to financing provided to specialized financial institutions) and also Export Finance (financing with SACE coverage).

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BAYERISCHE LANDESBANK
Tipologia	<input checked="" 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	8.481
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	13

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:

Real Estate

Project Finance

Corporate

*Corporate Credit
Structured Credit*

Support Operation:

Corporate Center & Financial Office

*Accounting & Controlling
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, a far data da 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	3 (01.03.2021)
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>	Lars Stoy
<i>Componenti del Consiglio di Amministrazione</i>	Dietmar Konig, Michael Ost e Ansgar Finken

Dirigenza della filiale locale

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

Responsabilità della Funzione della filiale locale

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



BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

Presentazione

Il Gruppo BNP Paribas opera all'interno del mercato bancario e finanziario italiano dal 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 corporate italiani (tipicamente con fatturato consolidato superiore a 500 milioni di euro) e istituzioni finanziarie, per lo più banche, asset managers e compagnie di assicurazione di medie e grandi dimensioni.

La domanda della clientela è incentrata su operazioni di finanziamento strutturato e specializzato, advisory strategico, debt ed equity capital markets, trade finance, soluzioni di investimento della liquidità, derivati e soluzioni di copertura su tassi, cambi, commodity, strategic equity.

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, Capital Markets, Advisory e M&A, Global Trade Solutions.

La Succursale dispone, inoltre, di una struttura di *Coverage* suddivisa tra *Large Corporate* e *Financial Institutions*, per l'offerta di propri prodotti e servizi e dell'ampia gamma di soluzioni del Gruppo in Italia.

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	71 Paesi e territori nel mondo
Mercati di quotazione	Parigi
Numero totale di dipendenti del Gruppo	199.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano	Custodia e amministrazione titoli (banca depositaria)
BNP Paribas Asset Management – Succursale di Milano	Asset management
BNP Paribas Cardif Vita Assicurazioni SpA	Prodotti assicurativi
BNP Paribas Real Estate	Gestione investimenti immobiliari
BNL SpA e società del Gruppo	Retail banking
Ifitalia	Factoring
BNP Paribas Leasing Solutions SpA	Leasing
ARVAL Italia Services Lease SpA	Noleggio autoveicoli
Findomestic Banca SpA e società del Gruppo	Credito al consumo
BNP Paribas 3 STEP IT	Noleggio di attrezzature tecnologiche
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	270

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Executive Chairman</i>	Vittorio Ogliengo
<i>Chief Operating Officer</i>	Piero Barbini
<i>Human Resources Officer</i>	Francesca Ceserani
<i>Chief Financial Officer</i>	Francesco Marsico
<i>Chief of Staff</i>	Alessandro Passaro
<i>Strategic Marketing</i>	Simona Carcò/ Lorenzo Barbieri
<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>Advisory & M&A Capital</i>	Gabriele di Natale
<i>Markets</i>	Elena Lodola
<i>Global Markets</i>	Stefano Sbranchella
<i>Global Trade Solutions</i>	Michela Cicenia
<i>Banking 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	✓	✓
Global Trade Solutions	✓	
Leasing (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Factoring (<i>nell'ambito del gruppo</i>)	✓	✓
Capital Markets (Debt, Equity)	✓	✓
LBO	✓	✓
Advisory & M&A	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	
Finanziamenti specializzati (Export / Real Estate)	✓	
Derivati, Hedging, Soluzioni di investimento della liquidità	✓	✓



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
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	✓	✓



CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) – MILAN BRANCH

Presentazione

China Construction Bank Corporation è la seconda banca commerciale più grande a livello mondiale per dimensione degli assets, controllata dal Governo cinese, sede a Pechino , quotata alla borsa di Shanghai ed Hong Kong.

La Banca è presente all'estero nei principali centri finanziari del mondo, tra cui Hong Kong, Shanghai, Singapore, Sydney, Seoul, Tokyo, Dubai, Londra, Lussemburgo, Zurigo, Francoforte , Milano , Parigi, Amsterdam, Madrid, New York, Toronto.

La sussidiaria europea è basata in Lussemburgo, China Construction Bank (Europe) S.A. è operativa dal 2013 ed ha Filiali in Spagna, Francia, Italia, Olanda, Polonia, Ungheria.

La Filiale italiana della sussidiaria europea è basata a Milano, China Construction Bank (Europe) Milan Branch è operativa da febbraio 2016.

La Banca in Italia offre i servizi principali di wholesale corporate & institutional banking che includono finanziamenti, depositi, garanzie internazionali, consulenza e conto corrente.

La Banca facilita l'interazione della clientela italiana corporate & institutional con il mercato cinese.

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	350.000
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	30 Paesi
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	18

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

General Manager

Mrs Lan Yan

Deputy General Manager

Mrs Wei Ding

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

Corporate & Institutional Banking	Mrs Wei Ding
	Mr Giulio Saitta
Compliance and Anti-Money Laundering	Mrs Daniela Vecchio
Risk Management	Mrs Zineb Ghannam
Finance & Operations	Mr Matteo Turconi

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Depositi	✓	
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di Firma (Garanzie Internazionali)	✓	
Consulenza	✓	✓



Presentazione

La Succursale italiana di Citibank 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 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*. *Corporate Banking* fa parte di *Banking, Capital Markets Advisory (BCMA)* insieme all' *Investment Banking* che fa parte di *Citigroup Global Markets Europe AG*.
- *Treasury and Trade Solutions (TTS)* si occupa dell'offerta e della gestione dei servizi di pagamento.
- *Direct Custody Clearing Sales (DCC Sales)* si occupa della vendita dei prodotti di *Securities Services* alle Istituzioni Finanziarie italiane. *DCC Sales* fa parte del gruppo di *Securities Services*
- *Foreign Exchange (FX)*, 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.
FX fa parte del gruppo *Citi Markets*, insieme a *Fixed Income, Equity, Capital Markets Origination* e *Debt Capital Markets*. Sono tutti parte di *Citigroup Global Markets Europe AG*.

In Italia c'è anche il *Private Banking*, facente parte di *Citibank Europe Plc*.

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	Piazzetta M. Bossi, 3 – 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 95 Paesi nel mondo, suddivisi tra EMEA (Europe, Middle East e Africa), Nord America, America Latina e Asia
Mercati di quotazione	New York (NYSE)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	223.400
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 Europe AG (CGME)	Consulenza in materia finanziaria e di investimento nei confronti di clientela istituzionale
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	220

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>	Cristina Paviglianiti e Luca Sabbatini
<i>Corporate Banking</i>	Matteo Perfetti
<i>Investment Banking</i>	Christian Montaudou e Andrea Nappi
<i>Treasury and Trade Solutions</i>	Roberto Di Stefano
<i>Private Banking</i>	Francesco Lombardo di San Chirico
<i>Foreign Exchange</i>	Linda Tommasini
<i>Securities Services</i>	Franco Carulli
<i>Direct Custody Clearing Sales</i>	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>	Diego Ascari
<i>Public Affairs</i>	Silvia Boschetti
<i>Operations & Technology</i>	Vittor Di Giorgio

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 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	47.718 (31.12.2020)
Numero dipendenti in Italia	45 (31.12.2020)
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Commerz Real Investmentgesellschaft	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Lacerta Immobiliare Srl	Locazione di beni propri
Alfa Srl	Locazione di beni propri

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>	Oana Sava Stoica
<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	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate & Investment Banking</i>		
Finanziamenti	✓	
Prestiti sindacati	✓	
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	
Trade Finance	✓	
Correspondent Banking/Clearing	✓	✓
Structured Export Financing	✓	



CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK

Presentazione

La succursale italiana di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, basata a Milano, è presente dal 1973.

Dal primo insediamento – come Banque Indosuez SpA – la Branch ha subito varie trasformazioni, diventando prima succursale della Crédit Agricole Indosuez, poi, a seguito dell’acquisizione di Crédit Lyonnais, succursale di Calyon.

Da febbraio 2010 la struttura ha assunto l’attuale denominazione: Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

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

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

Il modello organizzativo locale è strutturato, con oltre 180 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;
- Merger & 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
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	47 Paesi nel mondo
Mercati di quotazione	Euronext (ISIN: FR0000045072)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 142.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Crédit Agricole Italia SpA	Retail banking
Amundi SGR SpA	Asset management
CA Vita SpA, CA Assicurazioni SpA e CA Creditor Insurance	Prodotti assicurativi
CA Italia Leasing Srl	Leasing
Eurofactor Italia SpA	Factoring
Agos SpA	Credito al consumo
Caceis Bank Luxembourg SA, Milan Branch	Banca depositaria/Global Custody
CA Indosuez Wealth (Italy) SpA	Wealth management
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	Circa 180

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>	Fabrizia Sfondrini
<i>Head of Legal & Corporate Affairs / C.L.O.</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>	Sébastien Monnerot-Dumaine
<i>Corporate and Leveraged Finance Italy</i>	Simone Gastaldo
<i>International Trade and Transaction Banking</i>	Stefano Porro
<i>Merger & 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)	✓	✓
Merger & 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 Baldassarre
<i>Head of Legal Entity Finance</i>	Luigi Nava
<i>Head of Operations</i>	Luca Mazzon

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

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

Prodotti e servizi offerti

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

Presentazione

Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset e wealth management ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia Pacifico. L'Italia rappresenta il suo primo mercato europeo, dopo la Germania, e l'Istituto è tra i più importanti gruppi internazionali presenti nel Paese.

Il Gruppo opera in Italia attraverso due entità: Deutsche Bank SpA e Deutsche Bank AG Milan Branch.

DEUTSCHE BANK SPA

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	DEUTSCHE BANK SPA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale e contatti	Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Tel. 02.40241
Sito web	www.db.com/italia
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Fiduciaria Sant'Andrea Srl	Servizi fiduciari
DB Covered Bond Srl	Veicolo emissioni obbligazionarie
Vesta Real Estate Srl	Veicolo immobiliare
Sede unica per l'Italia	NO
Numero dipendenti in Italia	3.500 (totale Gruppo DB SpA)

Composizione degli organi sociali

Organi sociali della Capogruppo Deutsche Bank SpA:

Consiglio di gestione

Presidente e Consigliere Delegato

Roberto Parazzini

Consiglieri

Roberto Cabiati, Luca Fachin, Carlos Gonzaga, Paolo Maestri, Serdar Oezkan, Giordano Villa

Consiglio di Sorveglianza

Presidente

Werner Steinmueller

Vice-Presidente

Giovanni Maria Garegnani

Consiglieri

Roberto Cera, Bevan Cowie, Jasmin Mathews, Antonio Rodriguez-Pina, Alessandro Solidoro, Lars Stoy

Dirigenza della succursale locale

Chief Country Officer

Roberto Parazzini

Chief Operating Officer

Luca Fachin

Chief Financial Officer

Serdar Oezkan

Chief Risk Officer

Giordano Villa

Head of Human Resources

Carlos Gonzaga

Head of International Private Bank

Roberto Parazzini (ad interim)

Head of Corporate Bank

Paolo Maestri

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

IPB – International Private Bank Italy

Roberto Parazzini (ad interim)

IPB – Consumer House

Marzio Pividori

IPB – Premium Bank

Giacomo Ferrini

IPB – Bank for Entrepreneurs / Private Banking & Wealth Management

Roberto Coletta

Corporate Bank

Paolo Maestri

Prodotti e servizi offerti

	Banca tradizionale	Banca on line
<i>International Private Bank</i>		
Conto corrente a operatività completa	✓	✓
Bancomat	✓	✓
Carte di credito	✓	✓
Credito al consumo	✓	✓
Mutui ipotecari	✓	
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Gestione di portafoglio	✓	✓
Consulenza in materia di investimenti	✓	✓
Distribuzione Fondi	✓	✓
Custodia e Amministrazione titoli	✓	✓
Distribuzione polizze assicurative	✓	✓
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Corporate Bank</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	✓	✓

DEUTSCHE BANK AG MILAN BRANCH

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	DEUTSCHE BANK AG
Tipologia Filiale di banca	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Francoforte, Germania
Sede principale in Italia e contatti	Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791
Sito web (Capogruppo)	www.db.com
Capogruppo	Deutsche Bank AG
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	Oltre 80.000
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)
Deutsche Bank Mutui SpA	NCOU – portfolio in run-off
DB Servizi Amministrativi Srl	Società di servizi
Cardea Real Estate Srl	Veicolo immobiliare
Sede unica per l'Italia	NO
Numero dipendenti in Italia	55

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale (Comitato direttivo DB AG Milan Branch)

<i>Chief Country Officer</i>	Roberto Parazzini
<i>Chief Operating Officer – Milan Branch</i>	Roberto Cocchi
<i>Chief Operating Officer – Italy</i>	Luca Fachin
<i>Head of ICG (Institutional Client Group) Italy</i>	Francesco Rizzo

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

<i>Investment Bank – Origination&Advisory</i>	Giuseppe Baldelli
<i>Corporate Bank Coverage</i>	Paolo Maestri
<i>Investment Bank - Fixed Income & Currencies – Institutional Client Sales</i>	Francesco Rizzo
<i>Corporate Bank - Risk Management Solutions EMEA</i>	Anna Lucarelli

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<i>Investment Bank</i>		
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets)	✓	✓
Merger & Acquisitions	✓	✓
Ristrutturazioni del debito	✓	✓
LBO	✓	✓
Securitisation	✓	✓
Project Financing	✓	✓
Derivati	✓	✓
Institutional Sales		✓



EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. SUCCURSALE ITALIANA

Presentazione

EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, si posiziona quale fornitore di servizi finanziari di alta gamma, con un'offerta di private banking completa e di altissima qualità. È la succursale di EFG Bank (Luxembourg) S.A., banca lussemburghese controllata da EFG International AG, un gruppo internazionale di private banking con sede a Zurigo, in Svizzera. EFG International opera in circa 40 paesi nel mondo e le sue azioni sono quotate alla SIX Swiss Exchange.

EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana, tramite consulenti specializzati, offre ai propri clienti soluzioni personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza di natura finanziaria, sia essa privata o societaria. Il rapporto tra banca e cliente si basa sulla riservatezza, la professionalità e la reciproca fiducia.

EFG Bank (Luxembourg) S.A., anche per il tramite della Succursale Italiana, è attenta alle esigenze della clientela con finalità di conservazione del patrimonio nel tempo e trasmissione di generazione in generazione, ed accompagna i propri clienti in tutte le decisioni importanti.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana
Tipologia	Filiale di banca
Sede legale	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede principale in Italia e contatti	56, Grand Rue P.O. Box 385 – L-2013 Luxembourg
Sito web (Capogruppo)	Via Paleocapa, 5, 20121 Milano Tel. +39 02 722 2271 Fax +39 02 869 2941 www.efgbank.it
Sito web (Casa Madre)	www.efginternational.com www.efgbank.lu
Capogruppo	EFG International A.G.
Paese di origine della Capogruppo	Bleicherweg, 8 P.O. Box 6012, 8022 Zurich (CH)
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Svizzera, Italia, Monaco, Lussemburgo, Cipro, Grecia, Liechtenstein, Francia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Isole del Canale, Bahrain, EAU, Cina, Singapore, Australia
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Eos Servizi Fiduciari SpA	Servizi Fiduciari
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	35
Numero Consulenti Finanziari Dipendenti	3
Numero Consulenti Finanziari Agenti	6

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Managing Director per l'Italia (Branch Manager) Marco Rosetti

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

<i>Project Management</i>	Stefano Grassi
<i>Chief Operating Officer</i>	Adriana Sini
<i>Legal & Corporate Affairs</i>	Sabrina Scotti
<i>Accounting, Regulatory & Reporting</i>	Marco Rosetti ad interim
<i>Client & Network Administration</i>	Marco Rosetti
<i>Investment Advisory</i>	Alberto Bossini <i>ad interim</i>
<i>Portfolio Management</i>	Giuseppe Avignone
<i>Product Development</i>	Silvia Bestetti
<i>Order Transmission and Distribution</i>	Chiara Ripani
<i>AML Compliance & Suspicious Transactions</i>	Eleonora Faustini
<i>Risk Management</i>	Marco Colombani
<i>Planning & Controlling</i>	Monica Bosca
<i>Private Banking</i>	Marco Rosetti ad interim
<i>Credit Department</i>	Paolo Monticelli
<i>IT & Logistic</i>	Mario Locati

Prodotti e servizi offerti

Private Banking

Servizi di investimento, bancari e di pagamento



HSBC CONTINENTAL EUROPE, ITALY

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 Continental Europe, Italy
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Parigi, 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>	Suzanne Tinozzi
<i>Chief Financial Officer</i>	Rafal Dziura
<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	✓	✓

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

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 (2021 Moody's ranking: A1, S&P ranking: A).

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

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	430.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	1 FILIALE, 1 UFFICIO
Numero dipendenti in Italia	42

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>General Manager</i>	Mr Wei Xiaogang
<i>Deputy of General Manager</i>	Mr Shi Chen

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 ; icbcinvoices@legalmail.it
<i>Compliance and Anti-Money Laundering</i>	icbcmilano1@legalmail.it
<i>Legal</i>	icbcmilan@legalmail.it ; icbcmilano1@legalmail.it
<i>HR & Admin Department</i>	icbcmilan@legalmail.it ; icbcinvoices@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	✓	✓



Presentazione

ING Italia è parte di ING Group (www.ing.com), gruppo bancario di origine olandese che offre servizi e prodotti bancari in più di 40 Paesi tra Europa, America del Nord, America Latina e Asia. ING è presente in Italia con le attività di Retail Banking e di Wholesale Banking e impiega più di 1000 dipendenti. Le attività di ING hanno un'unica mission in Italia e nel mondo: "Empower people to stay a step ahead in life and business", ovvero aiutare le persone a essere un passo avanti nella vita e nel business, attraverso una sempre maggiore responsabilizzazione e consapevolezza nella gestione delle proprie finanze e del proprio futuro.

Retail Banking

ING è presente in Italia con le attività di Retail Banking (note in passato con il brand ING DIRECT) dal 2001 ed è oggi tra le prime banche on line per numero di clienti (circa 1.200.000), con un volume di attività di oltre 21 miliardi di euro. ING propone oggi in Italia una gamma di prodotti mirata e completa: di pagamento, di risparmio, mutui, investimenti, assicurazione e prestiti personali. L'obiettivo delle nostre attività retail è quello di contribuire attivamente allo sviluppo di un nuovo modo di fare banca, sempre più digitale e moderna, in linea con le aspettative di una clientela sempre più matura e autonoma e con l'evoluzione tecnologica.

ING è operativa tramite canali digitali (web, app e mobile), ma mette anche a disposizione un servizio telefonico e 23 punti fisici tra Arancio Store, i negozi finanziari di ING per avere un supporto mirato nella scelta dei prodotti, e gli Hub Arancio, specializzati nella consulenza sugli investimenti.

Wholesale Banking

ING è presente in Italia con le attività di Wholesale Banking (www.ingwb.com) dal 1979 ed è leader nella finanza specializzata e nei mercati finanziari. Conta su un esteso network a livello globale, radicato in 40 nazioni nel mondo e con focus principale in Europa. Wholesale Banking, che conta 500 imprese clienti in Italia, fornisce servizi ai clienti corporate e istituzionali e si rivolge a imprese di medie dimensioni, grandi corporation, multinazionali, istituzioni finanziarie, organizzazioni governative e sovra-governative. I servizi

che offre comprendono: lending, transactional services, financial markets.

Obiettivo di Wholesale Banking è offrire ai clienti italiani e internazionali un servizio eccellente grazie all'esperienza di professionisti qualificati e con solida esperienza. In Italia ING è inoltre leader in operazioni di Real Estate Finance garantite da immobili commerciali di primario standing. ING ricopre da sempre un ruolo importante in Italia per il finanziamento di progetti di energia rinnovabile, in linea con la strategia di Gruppo a livello internazionale, che hanno reso ING tra le banche più sostenibili al Mondo secondo il Dow Jones Sustainability Index.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	ING BANK N.V. – SUCCURSALE ITALIANA
Tipologia	Filiale di banca
	<input checked="" type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Amsterdam, Paesi Bassi
Sede principale in Italia e contatti	Viale Fulvio Testi, 250 20126 Milano Tel. 02.552261
Sito web (Capogruppo)	www.ing.com
Capogruppo	ING Groep N.V.
Paese di origine della Capogruppo	Paesi Bassi
Controllante diretta	ING Bank N.V.
Paese di origine della controllante diretta	Paesi Bassi
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Asia, Nord e Sud America
Mercati di quotazione	Amsterdam, Bruxelles e New York (NYSE)
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Oltre 57.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	23
Numero dipendenti in Italia	1000 ca

Composizione degli organi sociali

ING BANK N.V. Succursale di Milano

<i>Country Manager</i>	Alessio Miranda
<i>Head of Retail Banking</i>	Valerio Fallucca
<i>Head of Wholesale Banking</i>	Massimiliano Rossi
<i>Chief Risk Officer</i>	Frank Rokers
<i>Chief Financial Officer</i>	Marco Marcarini
<i>Chief Operating Officer</i>	Tanja Tierie
<i>Chief Information Officer</i>	Damiano Zanisi
<i>Head of Human Resources ad interim</i>	Jason Cammaert

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

Retail Banking

<i>Head of Retail Banking</i>	Valerio Fallucca
-------------------------------	------------------

Wholesale Banking

<i>Head of Wholesale Banking</i>	Massimiliano Rossi
----------------------------------	--------------------

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		✓
Conto deposito		✓
Carta prepagata		✓
	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Corporate & Investment Banking		
Finanziamenti	✓	✓
Prestiti sindacati	✓	✓
Crediti di firma – Emissione di garanzie	✓	✓
Trade Finance	✓	✓
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 Cordusio, 3 – 20123 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	190

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	Francesco Gentile
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 1.250 filiali e più di 40.000 professionisti che assistono oltre 12 milioni di clienti nel mondo.

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

KBC Bank NV Italia offre servizi corporate rivolti, in modo particolare, alla clientela che opera con Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia. La succursale 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
Mercati di quotazione	Brussels
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Circa 41.000
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

Joris Bijdekerke

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	18

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale (General Manager)</i>	Kazuo Takubo
<i>Condirettore Generale</i>	Piero Ricci

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

<i>Head of Corporate Finance</i>	Stefano Donzelli
<i>Head of Japanese Corporate Finance</i>	Takafumi Shukuri
<i>Head of Administration</i>	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	57

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale	Kohei Yaotani
Vice-Direttore Generale	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>	Genoveva Ramon-Borja
<i>Compliance</i>	Maria Boccia
<i>Operations</i>	Giuseppe Licatalosi
<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	16.000
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
BPCE Lease	Leasing
Natixis Investment Managers 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	77

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>	Romina Letardi

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>	Roberto Massarenti
<i>Global Markets</i>	Guido Pescione
<i>Strategic Equity Financing</i>	Giovanni Maienza
<i>Real Estate Finance</i>	Marco Turconi

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>	

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 678 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 2007.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE ITALIANA
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
Sede legale	Lussemburgo – Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sede principale in Italia e contatti	C.so Vittorio Emanuele II, 95 – 10128 Torino Tel. 011/5563511
Sito web (Capogruppo)	www.pictet.com
Capogruppo	Banque Pictet & CIE S.A.
Paese di origine della Capogruppo	Geneva - Switzerland
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	Europa, Asia, Americhe
Numero totale di dipendenti del Gruppo	Oltre 5.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	
Sede unica per l'Italia	NO
Numero totale delle Filiali in Italia	4 (Torino, Milano, Roma e Verona)
Numero dipendenti in Italia	52
Numero di promotori finanziari	10 promotori (esterni)

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale

Alessandra Losito

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>Rappresentante Legale</i>	Carolina Petronella Van Selm
<i>Chief Administrative Officer</i>	Dorella Bolchini
<i>Head of Credit</i>	Stefano Pallotti

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	✓	



SOCIETE GENERALE SUCCURSALE DI MILANO

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>	Riccardo Terzolo
<i>Global Finance</i>	Denis Stas de Richelle
<i>Coverage & Investment Banking</i>	Alessandro Gumier
<i>Chief Operating Officer</i>	Renato Caviglia

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>	Francesco Carboni
<i>Risk Management</i>	Vittorio Solla
<i>Human Resources</i>	Monica Spairani
<i>Operations</i>	Giovanni Caricati
<i>Client Relationship Management</i>	Stefania Colombo
<i>Sector Solutions</i>	Federico Viola
<i>Information Technology</i>	Sergio Saia
<i>Global Marketing & Communication</i>	Stefano Dallafina



SMBC BANK EU AG

Presentazione

SMBC Bank EU AG, con sede a Francoforte sul Meno, è controllata al 100% da Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), a sua volta controllata al 100% dalla casa madre giapponese Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), quotata presso la Borsa di Tokyo e di New York.

L'attività di SMBC, banca leader a livello internazionale nel project finance, si articola in quattro aree: la divisione Retail, la divisione Wholesale, la divisione Global Markets e la divisione Global Business a cui fa riferimento l'attività internazionale di SMBC con una presenza in oltre 40 paesi a livello mondiale.

La filiale di Milano opera in Italia dal 2006 con un'attività svolta principalmente a favore di grandi imprese quotate italiane ed internazionali tramite il supporto dei team di prodotto presenti a Milano nonché in altre sedi internazionali del Gruppo.

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

- Il Corporate Banking per la gestione della clientela domestica ed internazionale al fine di soddisfare esigenze di finanziamento a medio lungo termine e del capitale circolante, della liquidità e degli investimenti di grandi aziende quotate.
- il Trade & Export Finance a supporto dell'attività commerciale dei nostri clienti con attività di bondistica e rilascio di garanzie a livello internazionale, impegni di firma per conferma di crediti documentari, receivables e supply chain financing.
- La Finanza Strutturata, focalizzata principalmente su attività di project financing a livello domestico ed internazionale con particolare attenzione ad iniziative nel settore energetico e delle infrastrutture.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	SMBC BANK EU AG
Tipologia	<input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> Non UE
Filiale di banca	
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 Bank EU AG
Paese di origine della controllante diretta	Germania
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	28.283
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

<i>Direttore Generale</i>	Romolo Rossi
<i>Chief Operating Officer</i>	Riccardo Bottini

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

Corporate Banking	Romolo Rossi (<i>ad interim</i>)
Trade & Export Finance	Angelo Dallochio
Finanza Strutturata	Fausto Lullo

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	✓	



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* (regolamento e custodia titoli per clientela istituzionale e servizi accessori), *treasury services* (trasferimento fondi, pagamenti internazionali e soluzioni per la gestione della liquidità), *collateral management* 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	Belgio
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 SA/NV
Paese di origine della controllante diretta	Belgio
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	35 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	24

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore Generale – Country Executive

Adriana Pierelli

Vice Direttore Generale

Michela Sperandio



UBS EUROPE SE

Presentazione

UBS Europe SE, Succursale Italia rientra nel più ampio Gruppo Bancario denominato UBS Group AG, una società per azioni di diritto svizzero con sede legale a Zurigo. UBS Group AG è stata costituita il 10 giugno 2014 quale holding del Gruppo UBS e detiene il 100% delle azioni di UBS AG. UBS Group AG è quotata presso la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) e la Borsa di New York (NYSE), è presente su tutte le maggiori piazze finanziarie internazionali e ha un azionariato diffuso senza azionisti di maggioranza.

UBS AG è una società per azioni di diritto svizzero con sedi a Zurigo e Basilea.

La struttura operativa del Gruppo comprende cinque divisioni di Business: Global Wealth Management, Investment Bank, Asset Management, Personal & Corporate Banking e Group Functions.

UBS Europe SE Succursale Italia, filiale italiana di UBS Europe SE avente sede a Francoforte e controllata di UBS AG, opera in Italia attraverso la divisione Global Wealth Management e la divisione Investment Bank.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	UBS EUROPE SE, ITALY BRANCH
Tipologia	Succursale di banca
Sede legale	Frankfurt
Sede principale in Italia e contatti	Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano Tel. 02.722651
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 Fiduciaria S.p.A.	
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.	
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	10
Numero dipendenti in Italia	449

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

<i>Country Manager e Legale Rappresentante per l'Italia</i>	Riccardo Mulone
---	-----------------

Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana

<i>Global Wealth Management</i>	Paolo Federici
<i>Region Head</i>	Rosario Sciacca
<i>UHNW Head</i>	Domenico Capone
<i>Global FIM</i>	Manuela Pecchio
<i>Corporate Advisory Group</i>	Franco Cappiello
<i>Advisory & Sales</i>	Robert Rempfler
<i>Business Management</i>	Dalia Nava
<i>Business Risk Organization</i>	Renata Biffi
<i>Chief Investment Officer</i>	Matteo Ramenghi
<i>Marketing</i>	Stefano Satta
<i>Investment Bank</i>	Riccardo Mulone
<i>Global Banking</i>	Riccardo Mulone
<i>Global Market</i>	Gabriele Spinelli
<i>Global Family Office</i>	Omar Ezzat



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



BANQUE MISR S.A.E. – UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Presentazione

Fondata nel 1920 al Cairo, Banque Misr S.A.E. è la seconda banca egiziana con oltre 10 milioni di clienti e una quota di mercato del 18%.

L'operatività del Gruppo Banque Misr S.A.E. si sviluppa in sette rami di attività principali:

- Corporate Banking
- Global Transaction Banking
- Retail Banking
- SMEs Banking
- Islamic Banking
- Capital Markets
- Trade Finance

Banque Misr S.A.E. ha stabilito la sua presenza in Italia nel settembre del 2019 con l'apertura a Milano di un ufficio di rappresentanza che svolge le seguenti attività:

- Istituzione di rapporti strategici con tutti gli istituti finanziari presenti in Italia.
- Consolidamento dei rapporti delle relazioni tra Banque Misr e tutta la rete di banche corrispondenti in Italia.
- Offerta gratuita di servizi di consulenza rivolti a investitori e società sia italiane che egiziane.
- Creazione di opportunità di business per tutte le filiali egiziane e internazionali di Banque Misr.

Informazioni anagrafiche e societarie

Denominazione/Ragione sociale	BANQUE MISR S.A.E.		
Tipologia	Ufficio di Rappresentanza	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
Sede legale	Il Cairo, Egitto		
Sede principale in Italia e contatti	Piazza San Sepolcro 1 – 20123 Milano Tel. 02.36566220		
Sito web (Capogruppo)	www.b		
Capogruppo	Banque Misr S.A.E.		
Paese di origine della Capogruppo	Egitto		
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo	10 Paesi nel mondo in 3 continenti con più di 690 filiali solo in Egitto		
Numero totale di dipendenti del Gruppo	18.000		
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Sede unica per l'Italia	SI		
Numero totale degli Uffici di Rappresentanza in Italia	1		
Numero dipendenti in Italia	2		

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Direttore e Legale Rappresentante Hassan Abdel-Hamod

Prodotti e servizi offerti

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
Correspondent Banking Services		✓
Trade Finance		✓
Advisory Services	✓	
Project Financing through other parts of the group	✓	



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 Privata Maria Teresa, 7 – 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 49.762
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	4
Direttrice	Claudina Farre

Composizione degli organi sociali

Dirigenza dei Headquarters	
CEO	Gonzalo Gortázar
Chairman	Jose Ignacio Goirigolzarri

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.bfcm.creditmutuel.fr/fr/index.html
Capogruppo	BFCM, Banque Fédérative du Crédit Mutuel
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	72.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dall'Ufficio di Rappresentanza)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Cofidis	Credito al consumo
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 19 maggio 2022.