



## 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**

---

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	<b>ARAB BANKING CORPORATION SA</b>
<b>Tipologia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>UE</b> <input type="checkbox"/> Non UE
<b>Filiale di banca</b>	
<b>Sede legale</b>	Parigi, Francia
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Via Amedei, 8 – 20123 Milano Tel. 02.863331
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.bank-abc.com">www.bank-abc.com</a>
<b>Capogruppo</b>	Arab Banking Corporation BSC
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	Bahrain
<b>Controllante diretta</b>	Arab Banking Corporation SA
<b>Paese di origine della controllante diretta</b>	Francia
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Europa, Nord Africa e Medio Oriente
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	693
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
<b>Sede unica per l'Italia</b>	Sì
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	27

## Composizione degli organi sociali

---

### Dirigenza della filiale locale

<i>Direttore Generale &amp; 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 &amp; Corporate</i>	Nuno Lavareda
<i>Compliance Officer</i>	Antonio Iannetta

## Prodotti e servizi offerti

---

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

---