



CITIBANK N.A.

Presentazione

La Succursale italiana di Citibank N.A. è stata costituita ed ha iniziato ad operare nel 1962. I servizi bancari prestati in Italia sono destinati esclusivamente a persone giuridiche: nello specifico si tratta di istituzioni finanziarie, imprese di medie e grandi dimensioni ed enti e soggetti del settore pubblico.

Le attività svolte rientrano nei seguenti businesses:

- *Corporate Banking e Commercial Banking* deputate 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 e Commercial Banking* fanno parte del *Banking* insieme all' *Investment Banking*, che si trova invece in *Citigroup Global Markets Europe AG*
- *Services* che comprende: *Treasury and Trade Solutions* (TTS) che si occupa dell'offerta e della gestione dei servizi di pagamento e *Direct Custody Clearing Sales* (DCC Sales) che si occupa della vendita dei prodotti di *Securities Services* alle Istituzioni Finanziarie italiane. DCC Sales fa parte del gruppo di *Securities Services*.

In aggiunta, il gruppo opera in Italia tramite altre due consociate che offrono a loro volta servizi bancari e di investimento:

- *Citigroup Global Markets Europe AG* che offre servizi a coloro i quali vogliono accedere ai mercati, nonché advisory per attività di *investment banking*
- *Citibank Europe Plc* che offre servizi di *Private Banking e Fixed Income*, in aggiunta a *Direct Custody and Clearing, Trade Solutions e Commercial Banking* insieme alla consociata *Citibank N.A.*.

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 Maurilio Bossi, 3 – 20121 Milano Tel. 02.89061
Indirizzo PEC	citicompliance-na@actaliscertymail.it
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 94 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	230.000
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Citibank Europe Plc (CEP)	Attività bancaria e servizi di investimento nei confronti di clientela istituzionale
Citigroup Global Markets Europe AG (CGME)	Consulenza in materia finanziaria e di investimento nei confronti di clientela istituzionale, in aggiunta a servizi di investimento
Sede unica per l'Italia	Sì
Numero totale delle Filiali in Italia	1
Numero dipendenti in Italia	217

Composizione degli organi sociali

Dirigenza della filiale locale

Citi Country Officer

Matteo Perfetti

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

Markets

Luca Sabbatini

Corporate Banking

Matteo Perfetti

Investment Banking

Roberto Costa e Federico Monguzzi

Treasury and Trade Solutions

Roberto Di Stefano

Commercial Bank

Fabio Vespo

Private Banking

Francesco Lombardo di San Chirico

Securities Services e Direct Custody Clearing Sales

Donatella Fronza

Financial Control

Francesco Giaume

Human Resources

Katia Brioschi

Legal

Alberto Sciocco

Compliance

Luca Lazzini

Internal Audit

Diego Ascari

Public Affairs

Paola Biscaldi

Operations

Deborah Minola

Technology

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)	✓	✓