



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

---

<b>Denominazione/Ragione sociale</b>	CITIBANK N.A.	
<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Non UE
<b>Sede legale</b>	Sioux Falls, South Dakota, USA	
<b>Sede principale in Italia e contatti</b>	Piazzetta Maurilio Bossi, 3 – 20121 Milano  Tel. 02.89061	
<b>Indirizzo PEC</b>	<a href="mailto:citicompliance-na@actaliscertymail.it">citicompliance-na@actaliscertymail.it</a>	
<b>Sito web (Capogruppo)</b>	<a href="http://www.citigroup.com">www.citigroup.com</a>	
<b>Capogruppo</b>	Citigroup Inc.	
<b>Paese di origine della Capogruppo</b>	USA	
<b>Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo</b>	Circa 94 Paesi nel mondo, suddivisi tra EMEA (Europe, Middle East e Africa), Nord America, America Latina e Asia	
<b>Mercati di quotazione</b>	New York (NYSE)	
<b>Numero totale di dipendenti del Gruppo</b>	230.000	
<b>Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale)</b>	<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	
<b>Sede unica per l'Italia</b>	SI	
<b>Numero totale delle Filiali in Italia</b>	1	
<b>Numero dipendenti in Italia</b>	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**

<i>Markets</i>	Luca Sabbatini
<i>Corporate Banking</i>	Matteo Perfetti
<i>Investment Banking</i>	Roberto Costa e Federico Monguzzi
<i>Treasury and Trade Solutions</i>	Roberto Di Stefano
<i>Commercial Bank</i>	Fabio Vespo
<i>Private Banking</i>	Francesco Lombardo di San Chirico
<i>Securities Services e 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>	Paola Biscaldi
<i>Operations</i>	Deborah Minola
<i>Technology</i>	Vittor Di Giorgio

## Prodotti e servizi offerti

---

	Segmento Corporate	Segmento Institutional
<b><i>Corporate &amp; Investment Banking</i></b>		
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)	✓	✓

---