

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PUERTO RICO, LE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, LA SAMOA AMERICANA, WAKE ISLAND E LE ISOLE DI NORTHERN MARIANA, QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL DISTRICT OF COLUMBIA) O A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) OVVERO A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DISTRIBUIRE IL TENDER OFFER MEMORANDUM È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI.

\*\*\*

## **ILLIMITY AVVIA UN'OPERAZIONE DI LIABILITY MANAGEMENT CHE PREVEDE IL RIACQUISTO DEL PROPRIO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIORE E IL CONTESTUALE LANCIAMENTO DI UNA NUOVA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 3 ANNI**

Milano, 30 novembre 2022 – illimity Bank S.p.A. (la “**Banca**” o l’”**Emittente**”) annuncia l’offerta di riacquisto per cassa (ai sensi delle restrizioni di seguito riportate) del proprio prestito obbligazionario “€ 300,000,000 3.375 per cent. Senior Notes due 11 December 2023” (i “**Titoli**”) e il lancio di un nuovo titolo Senior Preferred con scadenza nel 2025 ai sensi del proprio €3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (i “**Nuovi Titoli**”).

L’Offerta e la programmata emissione di Nuovi Titoli consentiranno alla Banca, *inter alia*, di estendere il profilo di scadenza del proprio debito e di ottimizzare ulteriormente la struttura di funding con l’obiettivo di assicurare un equilibrio sostenibile e un’adeguata diversificazione delle proprie fonti di raccolta.

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al documento di offerta datato 30 novembre 2022 (il “**Tender Offer Memorandum**”). I termini con la lettera iniziale in maiuscolo usati nel presente comunicato stampa, ma non definiti al suo interno, hanno il significato attribuito ai corrispondenti termini in lingua inglese all’interno del Tender Offer Memorandum.

### **PANORAMICA DELL’OFFERTA**

Il periodo di adesione all’Offerta ha inizio il 30 novembre 2022 e si concluderà alle ore 17.00 (CET) del 6 dicembre 2022. I termini e le condizioni dell’Offerta sono contenuti nel Tender Offer Memorandum e la stessa è soggetta alle restrizioni di seguito riportate e meglio definite nel Tender Offer Memorandum. Le copie del Tender Offer Memorandum sono disponibili presso il *Tender Agent* i cui recapiti sono indicati di seguito.

L’Emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di non accettare alcuna Istruzione di Acquisto, di non acquistare i Titoli o di estendere, riaprire, ritirare o terminare l’Offerta e di modificare o rinunciare a qualsiasi termine e condizione dell’Offerta in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisto di una quantità superiore all’Importo Massimo

di Accettazione (come di seguito definito), nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

### Dettagli dei Titoli

Descrizione	ISIN	Status	Importo nominale aggregato in circolazione	Prezzo di Acquisto	Importo Massimo Accettato
€ 300,000,000 3.375 per cent. Senior Notes due 11 December 2023	XS2270143261	Senior	€300,000,000	100 per cento	Fino all'importo nominale totale dei Nuovi Titoli (come definite nel presente documento)

L'Offerta è effettuata in accordo con i termini e le condizioni stabilite nel Tender Offer Memorandum.

### Prezzo di Acquisto (*Purchase Price*)

Fermo restando il Taglio Minimo dei Titoli, il prezzo pagabile per €1.000 di importo principale dei Titoli riacquistati (il "**Prezzo di Acquisto**") sarà un prezzo di acquisto fisso del 100 per cento.

In relazione a tutti i Titoli accettati per l'acquisto, l'Emittente pagherà anche un importo pari agli interessi maturati e non pagati sui Titoli in questione a partire dalla data di pagamento degli interessi sui Titoli maturati dalla Data di Regolamento immediatamente precedente all'acquisto e fino alla Data di Regolamento, esclusa, che si prevede non sarà successiva al 9 dicembre 2022.

I Titoli riacquistati dall'Emittente in relazione all'Offerta verranno immediatamente cancellati. I Titoli che non sono stati validamente offerti e accettati per l'acquisto rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento.

### Importo Massimo di Accettazione (*Maximum Acceptance Amount*)

L'Emittente si propone di accettare di riacquistare i Titoli fino ad un importo nominale aggregato che si prevede corrisponda all'importo nominale dei Nuovi Titoli ("**Importo Massimo di Accettazione**") che sarà determinato dall'Emittente e annunciato non appena possibile dopo la fissazione del prezzo dei Nuovi Titoli, nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nel Tender Offer Memorandum.

### Condizioni dei Nuovi Titoli (*New Notes Condition*)

L'Emittente non è soggetto ad alcun obbligo di accettazione dell'acquisto di Titoli offerti in relazione all'Offerta. L'accettazione per l'acquisto da parte dell'Emittente dei Titoli portati in adesione all'Offerta è soggetta alla sola ed esclusiva discrezione dell'Emittente stesso e le offerte possono essere respinte dall'Emittente per qualsivoglia motivo. Inoltre, in data odierna, l'Emittente ha annunciato la propria intenzione di emettere i Nuovi Titoli. L'acquisto di Titoli da parte dell'Emittente ai sensi dell'Offerta è inoltre soggetto, senza limitazioni, (i) al completamento con successo (nella determinazione dell'Emittente) dell'emissione dei Nuovi Titoli, (ii) alla definizione del prezzo di

emissione dei Nuovi Titoli e (iii) alla firma da parte dell’Emittente e dei manager dell’emissione dei Nuovi Titoli di un accordo di sottoscrizione per la sottoscrizione dei Nuovi Titoli (la “**Condizione dei Nuovi Titoli**”). L’Emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di utilizzare solo una parte (e non la totalità) dei proventi netti derivanti dall’emissione dei Nuovi Titoli (l’“**Importo dei Proventi della Nuova Emissione**”) per l’acquisto di Titoli ai sensi dell’Offerta e di utilizzare il rimanente Importo dei Proventi della Nuova Emissione per scopi aziendali di diversa natura.

#### **Priorità nell’assegnazione dei Nuovi Titoli (*Priority in allocation of New Notes*)**

L’Emittente, in relazione all’assegnazione dei Nuovi Titoli, considererà, tra gli altri fattori, se l’investitore che richiede l’assegnazione dei Nuovi Titoli abbia o meno, prima di tale assegnazione, offerto validamente o manifestato all’Emittente o al Dealer Manager la ferma intenzione di voler offrire i propri Titoli ai sensi dell’Offerta e, in caso affermativo, anche l’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli offerti o che si intendono fermamente offrire dal predetto investitore. Pertanto, un obbligazionista che desideri sottoscrivere i Nuovi Titoli oltre a portare validamente in adesione i propri Titoli per l’acquisto ai sensi dell’Offerta, può essere considerato idoneo a ricevere i Nuovi Titoli con priorità, a sola e assoluta discrezione dell’Emittente, a condizione che l’obbligazionista presenti una richiesta separata per l’acquisto dei Nuovi Titoli al Dealer Manager (essendo un manager dell’emissione dei Nuovi Titoli) (la “**Priorità di Nuova Emissione**”).

Tuttavia, l’Emittente non è obbligato ad assegnare i Nuovi Titoli ad un obbligazionista che ha validamente portato in adesione o ha manifestato la ferma intenzione di voler portare in adesione i Titoli ai sensi dell’Offerta e, se i Nuovi Titoli sono stati assegnati, il loro importo in linea capitale può essere inferiore o superiore all’importo in linea capitale dei Titoli portati in adesione dal predetto obbligazionista e accettate dall’Emittente ai sensi dell’Offerta. Qualsiasi assegnazione terrà conto, tra gli altri fattori, anche del taglio dei Nuovi Titoli (vale a dire Euro 100.000).

Tutte le assegnazioni dei Nuovi Titoli, pur essendo prese in considerazione dall’Emittente come sopra indicato, saranno effettuate in conformità alla prassi procedurale di assegnazione di nuove emissioni di titoli. Nel caso in cui un obbligazionista offra validamente Titoli ai sensi dell’Offerta, tali Titoli rimarranno soggetti a tale offerta e alle condizioni dell’Offerta come indicato nel *Tender Offer Memorandum*, indipendentemente dal fatto che l’obbligazionista riceva tutti, parte o nessuno dei Nuovi Titoli per i quali ha fatto richiesta.

Gli obbligazionisti devono tenere in considerazione che l’indicazione del prezzo e l’assegnazione dei Nuovi Titoli avverrà verosimilmente prima del Termine di Scadenza e pertanto devono dichiarare la propria intenzione a fermo di portare in adesione i Titoli ai sensi dell’Offerta non appena possibile.

#### **Condizioni dell’Offerta (*Offer Conditions*)**

Un’offerta di riacquisto di Titoli può essere effettuata solo tramite la presentazione di un’Istruzione di Acquisto valida. L’accettazione per il riacquisto di Titoli ai sensi dell’Offerta è subordinata al soddisfacimento delle Condizioni dell’Offerta, come indicato nel *Tender Offer Memorandum*.

**L’Emittente non è soggetto ad alcun obbligo di accettazione per l’acquisto di Titoli offerti in relazione all’Offerta. L’accettazione per l’acquisto da parte dell’Emittente di Titoli offerti in**

relazione all'Offerta è a sola discrezione dell'Emittente stesso, il quale può rifiutare le offerte per qualsivoglia ragione.

## Calendario atteso dell'Offerta

<u>Data e ora previsti</u>	<u>Evento</u>
30 novembre 2022	<p><b>Inizio del periodo di Offerta</b></p> <p>Annuncio dell'Offerta, tramite l'emissione di un comunicato stampa ad una agenzia di stampa (<i>Notifying News Service</i>), attraverso i <i>Clearing Systems</i> e tramite il sito web di Euronext Dublin (<a href="http://www.ise.ie/">http://www.ise.ie/</a>), e intenzione dell'Emittente di emettere i Nuovi Titoli, subordinatamente alle condizioni di mercato.</p> <p>Copie del Tender Offer Memorandum saranno disponibili presso il Tender Agent.</p>
6 dicembre 2022 17:00 CET	<p><b>Fine del periodo di Offerta</b></p> <p>Termine ultimo per la ricezione da parte del Tender Agent delle istruzioni elettroniche per permettere agli obbligazionisti di partecipare all'Offerta.</p> <p>Fine del periodo di offerta.</p>
7 dicembre 2022	<p><b>Annuncio dei risultati dell'Offerta</b></p> <p>Annuncio della decisione dell'Emittente di accettare le adesioni validamente effettuate ai sensi dell'Offerta (inclusa, se del caso, la Data di Regolamento dell'Offerta), soggetta solo al soddisfacimento o (se del caso) alla rinuncia delle <i>Transaction Condition</i> alla o prima della Data di Regolamento.</p> <p>Dettagli relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) gli Interessi Maturati e la Data di Regolamento;</li><li>(ii) l'importo finale complessivo aggregato dei Titoli validamente portati in adesione all'Offerta e l'eventuale <i>scaling</i>; e</li><li>(iii) l'importo complessivo aggregato dei Titoli accettati per il riacquisto ai sensi dell'Offerta, il fattore <i>pro-rata</i> se applicabile, e l'importo nominale dei Titoli che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento (se del caso),</li></ul> <p>distribuiti tramite comunicati stampa ad una agenzia di stampa (<i>Notifying News Service</i>), attraverso i <i>Clearing Systems</i> e il sito web di Euronext Dublin (<a href="http://www.ise.ie/">http://www.ise.ie/</a>).</p>
9 dicembre 2022	<p><b>Data di Regolamento</b></p> <p>(i) Data di Regolamento prevista (ii) data prevista per l'emissione di Nuovi Titoli e di regolamento di tale nuova emissione (subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive per un'emissione di titoli di debito sul mercato).</p>

Pagamento del corrispettivo d'acquisto e degli interessi maturati in relazione all'Offerta.

Salvo diversa indicazione, gli annunci relativi all'Offerta saranno effettuati tramite il sito web di *Euronext Dublin* (<http://www.ise.ie/>). Tali annunci potranno essere effettuati anche tramite (i) l'emissione di un comunicato stampa ad una agenzia di stampa (*Notifying News Service*) e (ii) la consegna di avvisi ai *Clearing Systems* per comunicazione ai *Direct Participants*. Le copie di tutti questi annunci, comunicati stampa e avvisi possono anche essere ottenute dal Tender Agent, i cui contatti sono riportati nell'ultima pagina del presente comunicato stampa. Si consiglia agli obbligazionisti di accertare se la banca, il broker o il diverso intermediario attraverso cui essi detengono gli strumenti necessitano di ricevere ordini da parte dell'obbligazionista in anticipo rispetto ai termini indicati nel Tender Offer Memorandum, al fine di consentire al medesimo obbligazionista di partecipare o (nei limitati caso in cui sia consentita la revoca) revocare gli ordini di adesione all'Offerta. Potrebbero verificarsi ritardi significativi nella consegna degli avvisi ai *Clearing Systems* e si invitano gli obbligazionisti a contattare il Tender Agent per ottenere gli annunci relativi all'Offerta. Le scadenze fissate da ogni Clearing System per la presentazione degli ordini elettronici di offerta potrebbero essere anteriori alle scadenze sopra indicate. Si veda la sezione "*Procedures for Participating in the Offer*" nel *Tender Offer Memorandum*.

Gli obbligazionisti sono invitati a leggere attentamente il Tender Offer Memorandum per tutti i dettagli e le informazioni sulle procedure di partecipazione all'Offerta.

**Goldman Sachs International** agisce in qualità di Dealer Manager.

**Kroll Issuer Services Limited** agisce in qualità di Tender Agent.

Né il Dealer Manager, né il Tender Agent né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti o affiliati rilasciano alcuna dichiarazione o raccomandazione in merito all'Offerta o alcuna raccomandazione sull'opportunità che gli obbligazionisti possano aderire all'Offerta o partecipino all'Offerta stessa o partecipino alla sottoscrizione dei Nuovi Titoli.

#### **DEALER MANAGER**

##### **Goldman Sachs International**

Plumtree Court

25 Shoe Lane

Londra EC4A 4AU

Regno Unito

Telephono: +44 20 7552 6157

Alla cortese attenzione: Liability Management Group

Email: [liabilitymanagement.eu@gs.com](mailto:liabilitymanagement.eu@gs.com)

**TENDER AGENT**

**Kroll Issuer Services Limited**

The Shard

32 London Bridge Street

Londra SE1 9SG

Regno Unito

Telefono: +44 20 7704 0880

Alla cortese attenzione: Thomas Choquet

Email: [illimity@is.kroll.com](mailto:illimity@is.kroll.com)

**DISCLAIMER**

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum*. Il presente comunicato e il *Tender Offer Memorandum* contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. L'investitore che abbia qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del *Tender Offer Memorandum* o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a ottenere proprie consulenze finanziarie o legali, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale, immediatamente presso il proprio *stock broker*, *bank manager*, legale, contabile o altri consulenti finanziari o legali indipendenti. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui i Titoli siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un *trust* o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende offrire i Titoli in vendita ai sensi dell'Offerta. Nessuno tra l'Emittente, il *Dealer Manager* o il *Tender Agent*, né alcuno dei rispettivi amministratori, dipendenti o affiliati, ha effettuato o effettuerà alcuna valutazione dei meriti e dei rischi dell'Offerta o dell'impatto dell'Offerta sugli interessi degli obbligazionisti, sia come classe che come singoli individui, e nessuno di essi raccomanda agli obbligazionisti di portare in adesione i Titoli ai sensi dell'Offerta. Nessuno tra l'Emittente, il *Dealer Manager* o il *Tender Agent* (o nessuno dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, consulenti o affiliati) fornirà agli obbligazionisti alcuna consulenza di tipo legale, commerciale, fiscale, finanziaria, di investimento, contabile o di altro tipo con il presente comunicato e/o nel *Tender Offer Memorandum* e/o in relazione all'Offerta. Gli obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti, se lo ritengono opportuno, per essere assistiti nell'adozione di decisioni relative all'Offerta, anche per determinare se sono legalmente autorizzati ad aderire all'Offerta.

**OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS**

The Tender Offer Memorandum does not constitute an invitation to participate in the Offer in any

jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Issuer, the Dealer Manager and the Tender Agent to inform themselves about and to observe any such restrictions.

No action has been or will be taken to in any jurisdiction in relation to the New Notes that would permit a public offering of securities and the minimum denomination of the New Notes will be €100,000.

### ***United States***

The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States or to any U.S. Person (as defined in Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as amended (each a “**U.S. Person**”)). This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. Accordingly, copies of the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offer are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to a U.S. Person and the Notes cannot be tendered in the Offer by any such use, means, instrumentality or facility or from or within or by persons located or resident in the United States or by any U.S. Person. Any purported tender of Notes in the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any purported tender of Notes made by a person located in the United States, a U.S. Person, by any person acting for the account or benefit of a U.S. Person, or by any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States will be invalid and will not be accepted.

The Tender Offer Memorandum is not an offer of securities for sale in the United States or to U.S. Persons. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act. The New Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons.

Each holder of Notes participating in the Offer will represent that it is not a U.S. Person located in the United States and is not participating in the Offer from the United States, or it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside the United States that is not giving an order to participate in the Offer from the United States and who is not a U.S. Person. For the purposes of this and the above paragraph, “**United States**” means the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia.

### **United Kingdom**

The communication of the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offer is not being made, and such documents and/or materials have not been approved, by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials as a financial promotion is only being made to those persons in the United Kingdom falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “**Financial Promotion Order**”)) or persons who are within Article 43(2) of the Financial Promotion Order or any other persons to whom it may otherwise lawfully be made under the Financial Promotion Order.

### **France**

The Offer is not being made, directly or indirectly, in the Republic of France (“**France**”) other than to qualified investors (*investisseurs qualifiés*) as referred to in Article L.411-2 1° of the French *Code monétaire et financier* and defined in Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended). Neither the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offer have been or shall be distributed in France other than to qualified investors (*investisseurs qualifiés*) and only qualified investors (*investisseurs qualifiés*) are eligible to participate in the Offer. The Tender Offer Memorandum and any other document or material relating to the Offer have not been and will not be submitted for clearance to nor approved by the *Autorité des marchés financiers*.

### **Belgium**

Neither the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offer have been submitted to or will be submitted for approval or recognition to the Belgian Financial Services and Markets Authority and, accordingly, the Offer may not be made in Belgium by way of a public offering, as defined in Article 3 of the Belgian Law of 1 April 2007 on public takeover bids, as amended or replaced from time to time. Accordingly, the Offer may not be advertised and the Offer will not be extended, and neither the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offer (including any memorandum, information circular, brochure or any similar documents) has been or shall be distributed or made available, directly or indirectly, to any person in Belgium other than “qualified investors” within the meaning of Article 10 of the Belgian Law of 16 June 2006 on public offerings of investment instruments and the admission of investment instruments to trading on regulated markets (as amended from time to time).

### **Italy**

None of the Offer, the Tender Offer Memorandum or any other documents or materials relating to the Offer have been or will be submitted to the clearance procedure of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”).

The Offer is being carried out in the Republic of Italy as an exempted offer pursuant to article 101-bis, paragraph 3-bis of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the “**Financial Services Act**”) and article 35-bis, paragraph 4 of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999 (the “**Issuer’s Regulation**”).

Holder or beneficial owners of the Notes that qualify as qualified investors (*investitori qualificati*) can offer Notes for purchase through authorised persons (such as investment firms, banks or

financial intermediaries permitted to conduct such activities in Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of September 1, 1993, as amended) and in compliance with applicable laws and regulations or with requirements imposed by CONSOB or any other Italian authority.

Each intermediary must comply with the applicable laws and regulations concerning information duties *vis-à-vis* its clients in connection with the Notes or the Offer.

### **General**

Neither the Tender Offer Memorandum nor the electronic transmission thereof constitutes an offer to buy or the solicitation of an offer to sell Notes (and tenders of Notes for purchase pursuant to the Offer will not be accepted from Noteholders) in any circumstances in which such offer or solicitation is unlawful. In those jurisdictions where the securities, blue sky or other laws require the Offer to be made by a licensed broker or dealer and the Dealer Manager or any of its affiliates is such a licensed broker or dealer in any such jurisdiction, the Offer shall be deemed to be made by the Dealer Manager or such affiliate, as the case may be, on behalf of the Issuer in such jurisdiction.

In addition to the representations referred to above in respect of the United States, each Noteholder participating in the Offer by submitting valid Tender Instruction will be deemed to give certain other representations as set out in "Procedures for Participating in the Offer" will be deemed to give certain representations in respect of the other jurisdictions referred to above and generally as set out in "Procedures for Participating in the Offer". Any tender of Notes for purchase pursuant to the Offer from a Noteholder that is unable to make these representations will not be accepted.

Each of the Issuer, the Dealer Manager and the Tender Agent reserves the right, in its sole and absolute discretion, to investigate, in relation to any tender of Notes for purchase pursuant to the Offer, whether any such representation given by a Noteholder is correct and, if such investigation is undertaken and as a result the Issuer determines (for any reason) that such representation is not correct, such tender or submission may be rejected.

Per ulteriori informazioni:

### **Investor Relations**

Fabio Pelati +39.335.7853370 – [fabio.pelati@illimity.com](mailto:fabio.pelati@illimity.com)

### **Ufficio Stampa & Comunicazione illimity**

Vittoria La Porta, Elena Massei  
+39.393.4340394 [press@illimity.com](mailto:press@illimity.com)

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*  
+39.335.1415584 [sara.balzarotti@ahca.it](mailto:sara.balzarotti@ahca.it)

### **illimity Bank S.p.A.**

**illimity** è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso [illimitybank.com](http://illimitybank.com). Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del

Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 850 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2022 con attivi pari a circa 5,3 miliardi di euro.