



Comunicato stampa

BCC Banca Iccrea conclude con successo l'emissione di un nuovo Covered Bond per 750 milioni di euro, scadenza 10 anni, destinato a investitori istituzionali.

La forte domanda degli investitori ha permesso sia di incrementare l'ammontare inizialmente offerto che di ridurre sensibilmente il rendimento finale fissato a 37 bps al di sotto del BTP di riferimento.

Roma, 29 Maggio 2024

BCC Banca Iccrea ha concluso oggi con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 10 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.

Il lancio dell'emissione ha ricevuto una forte richiesta da parte del mercato con richieste che sono arrivate a superare i 2 miliardi di euro (oltre 4 volte l'offerta iniziale di 500 milioni di euro) da oltre 80 investitori istituzionali a livello globale.

Proprio la forte domanda da parte degli investitori ha permesso sia di incrementare l'ammontare inizialmente offerto (da 500 a 750 milioni di euro) che di abbassare il livello finale di spread a mid-swap +68 bps, con una riduzione di 10 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali.

L'emissione ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (15%), Germania, Austria e Svizzera (31%), Regno Unito e Irlanda (22%), Paesi Nordici (14%), Paesi Iberici (7%), Benelux (4%), Asia (4%) e Francia (3%). In termini di tipologia di investitori il 45% è stato allocato a fondi, il 38% a banche, l'11% a istituzioni e banche centrali, il 3% ad assicurazioni e fondi pensione ed il restante 3% ad altri investitori.

Si tratta della quarta emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Gruppo BCC in conformità alla nuova direttiva europea il cui recepimento si è perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023.

Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody's), una cedola a tasso fisso pari al 3,50% e scadenza giugno 2034. Il rendimento del titolo si colloca 37 bps al di sotto del BTP di pari durata.



Le obbligazioni, emesse a valere sul programma di Covered Bond di BCC Banca Iccrea daEuro 10,000,000,000 sono ECB Eligible e LCR Level 1.

Il collocamento dell'emissione è stato curato in qualità di Joint Bookrunners da Barclays (co-arranger del programma insieme a BCC Banca Iccrea), Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Santander e Unicredit.

Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha aggiunto: "Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale, la più lunga in termini di durata realizzata da gruppi bancari italiani negli ultimi 3 anni sul segmento delle Obbligazioni Bancarie Garantite. La significativa domanda da parte degli investitori rappresenta un ulteriore riconoscimento della validità della nostra strategia e ci permetterà di avere ulteriori importanti risorse a supporto delle comunità locali e territori di riferimento."

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l'unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell'attivo consolidato – al 31 marzo 2024 – attestato a 171,5 miliardi di euro. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 115 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 marzo 2024 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 90 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta pari a circa 136 miliardi di euro, contando 5,2 milioni di clienti e oltre 880 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 22% e per posizione di liquidità con un LCR del 264%.

Il Gruppo aderisce alla Fondazione Tertio Millennio ETS, un organismo senza fini di lucro istituito nel 2002 nell'ambito del Credito Cooperativo, che si prefigge di sviluppare attività di solidarietà sociale in Italia e all'estero, in particolare all'interno del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.

www.gruppobcciccrea.it

Contatti Stampa per il Gruppo BCC Iccrea:

Raffaella Nani

Resp. Comunicazione Istituzionale
335-1217721
rnani@iccrea.bcc.it

Simone Maggi

Resp. Investor Relations
Cell.: 366-6739550
smaggi@iccrea.bcc.it

Marco Bellabarba

Media Relations
Cell.: 340-8867477
mbellabarba@iccrea.bcc.it

Chiara Paciucci

Media Relations
Cell.: 340-4643230
cpaciucci@iccrea.bcc.it

Contatti Barabino & Partners per Gruppo BCC Iccrea:

Domenico Lofano
d.lofano@barabino.it
Cell.: 334-1412995

Aurora Gianfelici
a.gianfelici@barabino.it
Cell.: 346-00707