

ILLIMITY CONCLUDE CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL PRIMO BOND SUBORDINATO TIER 2 DA 200 MILIONI DI EURO A 10 ANNI CON OPZIONE CALL A 5 ANNI

Milano, 30 giugno 2021 – **illimity Bank S.p.A.** (“illimity” o la “Banca”) colloca con successo il primo bond subordinato di classe 2 (Tier 2) con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro.

L'emissione, riservata ad investitori istituzionali, ha riscontrato una robusta domanda per oltre 400 milioni di euro (due volte superiore all'importo allocato), proveniente da oltre 80 investitori, con una buona distribuzione tra domestici ed esteri.

A seguito dell'elevato interesse degli investitori, la cedola dell'obbligazione è stata fissata a **4,375%**, livello migliore rispetto all'indicazione iniziale che si posizionava nella forchetta 4,50%-4,75%, e l'emissione portata a 200 milioni di euro rispetto ad una indicazione iniziale di 150 milioni di euro.

L'obbligazione, quotata presso Euronext Dublin (Regulated Market) con data di regolamento 7 luglio 2021, rientra nell'ambito del programma EMTN e in ragione dello status di subordinato (Tier 2) ha un rating atteso “B-” da parte di Fitch.

Il bond subordinato Tier 2 rientra tra le fonti di finanziamento previste dal Piano Strategico 2021-2025 della Banca presentato al mercato il 22 giugno u.s. e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di lungo periodo di mantenere un Total Capital Ratio (coefficiente patrimoniale complessivo) intorno al 18% in arco Piano, andando a rafforzare e ottimizzare la già robusta dotazione di capitale della Banca.

Francesco Mele, Chief Financial Officer & Head of Central Functions di **illimity**, ha così commentato: *“L'operazione odierna segue di pochi mesi l'emissione inaugurale di illimity del bond senior preferred del dicembre scorso e l'elevato interesse mostrato dagli investitori anche in questa occasione conferma la fiducia riposta dal mercato finanziario nella solidità e strategia della Banca. Con il collocamento del bond Tier 2 si perfeziona un tassello importante sul fronte della diversificazione delle fonti di raccolta previste dal Piano Strategico 2021-25, a supporto dell'obiettivo di mantenimento di un significativo livello di Total Capital Ratio in tutto l'orizzonte di Piano, a condizioni peraltro migliorative rispetto alle ipotesi di Piano.”*

I Joint Lead Managers incaricati del collocamento del titolo e che hanno supportato illimity nell'operazione sono stati: BNP Paribas, UBS Group SA e Deutsche Bank.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Isabella Falautano, Francesca D'Amico
+39.340.1989762 press@illimity.com

Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors
+39.335.1415584 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. 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 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro.