

ILLIMITY HA CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN BOND SENIOR PREFERRED DA 300 MILIONI DI EURO A 3 ANNI

Milano, 24 maggio 2024 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), ieri ha concluso con successo il collocamento della sua terza emissione obbligazionaria senior preferred (l’“Emissione” o il “Titolo”) per un ammontare complessivo pari a Euro 300 milioni e durata pari a 3 anni, a valere sul proprio Programma EMTN da Euro 3 miliardi.

L’emissione, riservata ad investitori istituzionali, si è chiusa con uno spread sopra il tasso Mid Swap di 265 punti base ad un prezzo di emissione pari a 99,815%, con una robusta domanda ricevuta da oltre 80 investitori domestici ed esteri.

Il Titolo è stato collocato prevalentemente ad Asset Managers (50%) e Banche (39%). In termini di ripartizione geografica, il 74% è stato allocato ad investitori italiani, seguono Regno Unito e Irlanda (18%), Francia (3%), Germania (2%), e altri Paesi (3%).

L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange con un rating atteso di “Ba1” da parte di Moody’s. La data di regolamento sarà il giorno 31 maggio 2024, la data di scadenza è fissata il giorno 31 maggio 2027.

I Joint Lead Managers incaricati del collocamento del Titolo e che hanno supportato illimity nell’operazione sono stati: BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., NatWest Markets N.V., Banco Santander SA e UBS Europe SE.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations & Sustainability

Fabio Pelati +39.335.7853370 – fabio.pelati@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta, Elena Massei
press@illimity.com

Ad Hoc Communication Advisors
Flavia Antongiovanni +393457751791
Simona Di Nicola +39 335 141 5578
illimity@ahca.it

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, integra la catena del valore nella gestione dei crediti: investimento, finanziamento e servicing, quest’ultimo gestito attraverso ARECneprix, la propria piattaforma di asset management e structuring. Offre, inoltre, servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce tre Fondi di Investimento Alternativi a supporto di istituzioni e imprese, sia nell’area UTP sia nel Private Capital. 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 927 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2024 con attivi pari a circa 7,6 miliardi di euro.