

COMUNICATO STAMPA

MCC, CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UNA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA “SOCIAL” DA 400 MILIONI DI EURO, 5 ANNI TASSO FISSO 3,750%

L’operazione, che ha registrato un aumento di collocato di 100 milioni rispetto all’annuncio, è rivolta a sostenere prevalentemente il tessuto economico-sociale del Mezzogiorno.

Ordini per oltre 800 milioni.

Roma, 13 settembre 2024 – Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno SpA (MCC), controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso Invitalia, annuncia che ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario “Social” – *unsecured senior preferred* per un ammontare complessivo di euro 400 milioni, cedola tasso fisso annua del 3,750% (re-offer yield 3,822%), con scadenza settembre 2029 (tasso BTP 3.35 07/01/29 +97bps).

Il prestito obbligazionario costituisce la prima emissione a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di euro costituito il 2 agosto 2024. Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, ha registrato una articolata diversificazione di sottoscrittori italiani ed esteri con ordini superiori a euro 800 milioni di cui oltre 20% sono da investitori esteri. La data di emissione del prestito obbligazionario è il 20 settembre 2024 e, a partire da tale data, i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

È atteso che il rating delle obbligazioni sia in linea con quello assegnato dalle agenzie S&P e DBRS alla banca, rispettivamente pari a BBB- (Stable) e BBB (Stable).

L’operazione rispecchia la *mission* della Banca rivolta a sostenere prevalentemente il tessuto economico-sociale del Mezzogiorno, ed è in linea con l’obiettivo di favorire una crescita sostenibile secondo un approccio di mercato.



Il “*Social*” bond è stato emesso a valere sul nuovo *Social Financing Framework* di MCC datato luglio 2024, coerente con le linee guida dell’*International Capital Market Association* (ICMA) e finalizzato a promuovere il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (UN SDGs, United Nation Social Development Goals - Agenda 2030). Il *Framework* è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB che ha agito in qualità di *Sole ESG Structuring Advisor* e ha ottenuto la *Second Party Opinion* da parte del revisore indipendente ISS-Corporate Solutions.

I proventi dell’emissione della Banca saranno utilizzati per il finanziamento/rifinanziamento di prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico con impatto sociale. MCC si impegna a realizzare la piena allocazione dei fondi raccolti entro due anni dall’emissione.

Joint Arrangers e *Lead Managers* del Programma EMTN sono Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, UniCredit e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB. *Paying Agent* è Mediocredito Centrale – Banca Del Mezzogiorno S.p.A.

Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale Legance Avvocati Associati, i *Joint Arrangers* e *Lead Managers* dallo Studio Legale Clifford Chance.

Per maggiori informazioni:

Chief Financial Officer - Elena De Gennaro, elena.degennaro@mcc.it | 06 4791 2100

Finanza – Giovanni Scotto di Freca, giovanni.scottodifreca@mcc.it | +39 3426721029

Investor Relations – Alessandra Festini, alessandra.festini@mcc.it | +39 3351043263

Media Relations – Gruppo MCC, ufficiostampagrupo@mcc.it | +39 06 47912769

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Sud Africa, Australia o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato è vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni.

Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad



un'esenzione applicabile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato è a scopo puramente informativo e non intende costituire e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere né una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o di acquisto, né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere qualsiasi strumento finanziario indicato nel presente documento, o raccomandazione a stipulare qualsiasi contratto o ad assumere un impegno o decisione di investimento e/o disinvestimento in relazione a quanto indicato nel comunicato, né comporterà una vendita, un'emissione o un trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile.