

**ILLIMITY HA CONCLUSO CON SUCCESSO LA SUA SECONDA EMISSIONE  
OBBLIGAZIONARIA:  
COLLOCATO UN BOND SENIOR PREFERRED DA 300 MILIONI DI EURO A 3 ANNI**

Milano, 2 dicembre 2022 – **illimity Bank S.p.A.** (“illimity”) ha concluso con successo ieri il collocamento della sua seconda 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, prevedeva un’indicazione iniziale di spread in area Mid Swap + 435bps che, grazie alla robusta domanda ricevuta da oltre 120 investitori domestici ed esteri, si è ridotto nel corso della mattinata attestandosi al livello finale di Mid Swap + 395bps, con un prezzo di emissione pari a 100%.

Il Titolo è stato collocato prevalentemente ad Asset Managers (45%) e Banche (42%). In termini di ripartizione geografica, il 69% è stato allocato ad investitori italiani, seguono Regno Unito e Irlanda (13%), Svizzera (10%), Francia (5%) e altri Paesi (3%).

L’obbligazione sarà quotata presso il *Luxembourg Stock Exchange* con un rating atteso di “BB-” da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il giorno 9 dicembre 2022, la data di scadenza è fissata il giorno 9 dicembre 2025.

I Joint Lead Managers incaricati del collocamento del Titolo e che hanno supportato illimity nell’operazione sono stati: Goldman Sachs International, BNP Paribas e IMI Intesa Sanpaolo.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

**Head of IR & Sustainability illimity**

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*. 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.