

Comunicato stampa

Iccrea Banca: conclusa con successo l'emissione da 350 milioni di euro di un bond Senior Preferred, sottoscritta da oltre 100 investitori.

Roma, 13 settembre 2022

Nell'ambito del programma EMTN da 3 miliardi di Euro, Iccrea Banca ha collocato con successo un bond Senior Preferred da 350 milioni di euro, a tasso fisso, di durata 5 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale.

Il titolo è stato emesso alla pari, con una cedola del 6,375% ed un rating atteso da parte di S&P e Fitch pari a, rispettivamente, "BB" e "BB-".

L'operazione ha come principale obiettivo quello di proseguire nel graduale avvicinamento al soddisfacimento dei requisiti MREL di Gruppo e di estendere il profilo delle scadenze.

Nonostante la giornata molto affollata sul mercato primario, l'oversubscription finale di 600 milioni di euro ha permesso non solo di incrementare l'ammontare emesso rispetto al target originale di 300 milioni di euro, ma anche di abbassare il coupon di 1/8 di punto percentuale rispetto alle condizioni iniziali.

"L'ottima partecipazione da parte degli investitori, sia italiani che esteri – commenta Mauro Pastore DG di Iccrea Banca – conferma la fiducia del mercato verso il Gruppo BCC Iccrea e le nostre progettualità per i prossimi anni. In un momento segnato da forte volatilità dei mercati, con questa emissione abbiamo voluto dare fiducia e stabilità nei rendimenti ai nostri investitori".

L'operazione ha visto un'ottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini estremamente granulari pervenuti da oltre 100 investitori. In termini di distribuzione geografica il 46% è stato allocato a investitori italiani, seguono il Regno Unito (17%), Germania (16%), Francia (10%), Svizzera (5%), BeNeLux (2%) e Altri (4%).

In termini di tipologia di investitori, la quota maggiore di allocazione è andata a Fondi (53%), seguiti da Banche (46%) e altri (1%).

Il Bond, emesso nel format Long 5NC4, ha scadenza Settembre 2027, con l'opzione per l'emittente di procedere al rimborso anticipato a Settembre 2026.

Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Lead Managers, da Citi, Credit Agricole CIB, Iccrea Banca, Mediobanca, Santander e Unicredit.

Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 120 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 dalla BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2022 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 90 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela ordinaria pari a circa 120 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e circa 850 mila soci. Il Gruppo ha registrato un CET 1 Ratio del 17,8% e un TCR del 19,0% (dati al 30 06 2022).

Contatti Stampa per il Gruppo BCC Iccrea:

Marco Bellabarba

Iccrea Banca
Comunicazione e Media Relations
Cell.: 340-8867477
mbellabarba@iccrea.bcc.it

Chiara Paciucci

Iccrea Banca
Comunicazione e Media Relations
Cell.: 340-4643230
cpaciucci@iccrea.bcc.it

Lara Schaffler

Iccrea Banca
Comunicazione e Media Relations
Cell.: 346-4770017
lschaffler@iccrea.bcc.it

Contatti per Barabino & Partners per Gruppo BCC Iccrea

Alessandra Gucciardi

Tel. +39.339.23.08.572
a.gucciardi@barabino.it