

Iccrea Banca: conclusa con successo l'emissione da 500 milioni di euro del primo Social Bond del Gruppo, sottoscritta da circa 90 investitori.

L'operazione ha l'obiettivo di sostenere imprese e famiglie che stanno fronteggiando l'emergenza Covid-19, le PMI in regioni con un reddito pro capite inferiore alla media nazionale e l'imprenditoria giovanile e femminile.

Roma, 11 novembre 2021



Iccrea Banca ha collocato il suo primo Social Bond di 500 milioni di euro destinato al mercato istituzionale.

Il Social Bond ha l'obiettivo di destinare funding a impieghi rivolti in modo particolare a piccole e medie imprese e famiglie che stanno fronteggiando l'emergenza Covid-19 e che hanno avuto accesso alle risorse ex Decreto Liquidità, a PMI con numero dipendenti inferiore alle 50 unità operanti nelle regioni con un reddito pro capite inferiore alla media nazionale, e all'imprenditoria giovanile e femminile.

L'80% dei proventi sarà utilizzato per il rifinanziamento di crediti già erogati, mentre il rimanente 20% verrà destinato alla erogazione di nuovi finanziamenti nell'arco dei due anni successivi all'emissione.

L'operazione, che si inserisce nel contesto del Piano di Funding 2021, si colloca nel più ampio ambito del Piano di Sostenibilità del Gruppo Iccrea che abbraccia sia aspetti di business collegati alle nuove esigenze di mercato, soprattutto in ambito ambientale e sociale, sia aspetti più prettamente strategici sulla valorizzazione della biodiversità del Credito Cooperativo e delle iniziative delle BCC a favore delle comunità.

L'emissione del prestito obbligazionario (Senior Preferred di diritto italiano) è avvenuta a valere sull'EMTN Programme dal valore di 3 miliardi di euro e sul Green, Social and Sustainability Bond Framework recentemente pubblicato, in linea con i Green e i Social Bond Principles emanati dall'ICMA (International Capital Market Association) nel 2021.

L'operazione ha visto un'ottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini pervenuti da oltre 90 investitori, con una componente domestica pari al 72% ed una estera pari al 28%, di cui UK 15%, Germania, Austria e Svizzera 6%, Francia 4%, altri 3%.

In termini di tipologia di investitori, il 52% è stato sottoscritto da Banche, il 38% da Fund Managers, l'8% da Agencies, il restante 2% da altri operatori.

Il titolo è stato emesso a un prezzo di 99,996, con una cedola del 2,125% ed un rating atteso da parte di S&P, Fitch e DBRS rispettivamente pari a "BB", "BB-" e "BBH".

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

Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Book-runners, da Citi, Iccrea Banca, Intesa Sanpaolo (*Structuring Advisor* del *GSS Framework*), Mediobanca (*Arranger* del Programma EMTN), Raiffeisen Bank International e UBS.

La Second Party Opinion sul *GSS Framework* è stata emessa da Vigeo Eiris, appartenente alla Moody's Corporation.

"Il collocamento del primo social bond da parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è la dimostrazione che l'intero Gruppo interpreta con forte senso di responsabilità la propria attenzione alle dinamiche del territorio che contraddistinguono il nostro modo di fare banca – commenta Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca – il successo dell'intera iniziativa è quindi un'ulteriore conferma, oggi, dell'impegno del Gruppo insieme alle sue BCC non solo verso l'economia reale del paese ma anche per il benessere delle generazioni future".

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l'unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi con circa 175 miliardi di euro. Il Gruppo è costituito oggi da 128 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con più di 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo Iccrea Banca. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2021 hanno realizzato su tutto il territorio italiano 93 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta complessiva (diretta e indiretta) pari a circa 140 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e 833 mila soci. Il Gruppo ha totalizzato un CET 1 Ratio del 16,5% e un TCR del 17,2% al 30 giugno 2021.

Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:

Filippo Piperno

Iccrea Banca

Resp. Comunicazione e Media Relations

Cell.: 335-7758812

fpiperno@iccrea.bcc.it

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 Bancario Cooperativo Iccrea

Raffaella Nani

r.nani@barabino.it

Tel. +39.335.121.77.21

Alessandra Gucciardi
a.gucciardi@barabino.it
Tel. +39.339.23.08.572