

COMUNICATO STAMPA

AMCO COLLOCA CON SUCCESSO UN'OBLIGAZIONE SENIOR UNSECURED DI €500 MILIONI A 4 ANNI

- **Gli ordini sono stati pari a oltre 3,7 volte l'ammontare dell'offerta, a conferma dell'elevato interesse per AMCO da parte degli investitori istituzionali qualificati, in particolare non domestici**
- **La nuova emissione è stata annunciata insieme a un'operazione di *liability management* relativa al riacquisto di obbligazioni *senior unsecured* con scadenza 17 luglio 2023 con l'obiettivo di allungare il profilo di scadenza del debito**

Milano, 30 Gennaio 2023. AMCO ha collocato con successo un'obbligazione *senior unsecured* a 4 anni con scadenza 6 febbraio 2027, per un importo nominale di €500 milioni. La nuova emissione obbligazionaria è stata annunciata contestualmente a un'operazione di *liability management* avente ad oggetto obbligazioni *senior unsecured* con scadenza 17 luglio 2023 (maggiori dettagli nel relativo [comunicato stampa](#)), con l'obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito di AMCO.

Il nuovo *bond* a 4 anni ha una cedola annua fissa del 4,625% e un prezzo di emissione del 99,625%. Il regolamento è previsto per il 6 febbraio 2023 e le note saranno quotate sul mercato regolamentato di Lussemburgo.

L'obbligazione, riservata a investitori istituzionali, è stata emessa nell'ambito dell'EMTN Programme, che ha una capienza massima di €6 miliardi, rinnovato il 16 settembre 2022 e integrato il 23 gennaio 2023. Il rating atteso per l'emissione è BBB sia da Standard & Poor's che da Fitch.

La nuova emissione ha un premio implicito di 125 punti base sul BTP di riferimento. Con una forte domanda da parte degli investitori per un ammontare di oltre €1,85 miliardi (*oversubscription* pari a 3,7 volte), il prezzo finale è risultato di ben 35 punti base inferiore al prezzo iniziale offerto.

Gli investitori non domestici hanno sottoscritto oltre tre quarti delle obbligazioni emesse; la maggior parte dei titoli è risultata allocata a investitori di lungo periodo.

Equita, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers. Clifford Chance e White & Case hanno agito, rispettivamente, in qualità di advisor legali di AMCO e delle banche.

[AMCO – Asset Management Company S.p.A.](#)

Con €36,2 miliardi di NPE pro-forma a fine settembre 2022, di cui €13,2 miliardi di UTP per il 75% relativi a oltre 41mila imprese italiane, e una storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell'economia reale.

Partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company che opera sul mercato. Soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e al controllo della Corte dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp), che analizza e monitora le transazioni, AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone.

L'approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la sostenibilità dell'impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità aziendale e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.

Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni dei suoi 368 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO gestisce integralmente il processo di recupero dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di portafoglio, anche di grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile.

**AMCO - Asset Management
Company S.p.A.
Investor Relations**
Tel. + 39 02 94457 511
investor.relations@amco.it

**Ufficio Stampa
SEC Newgate**
Tel. +39 02 6249991
amco@segrp.com