

## COMUNICATO STAMPA

### AMCO COLLOCA CON SUCCESSO UN'OBLIGAZIONE *SENIOR UNSECURED* CON SCADENZA 7 ANNI, PER UN TOTALE DI €750 MILIONI

- **Gli ordini sono stati pari a circa 3 volte l'ammontare dell'offerta**
- **All'operazione hanno partecipato oltre 100 investitori**
- **L'operazione conferma la capacità di AMCO di attrarre una base di investitori istituzionali stabile, diversificata e di elevato *standing***

Milano, 13 aprile 2021. Oggi AMCO ha chiuso con successo un'emissione obbligazionaria *senior unsecured* per un importo nominale di €750 milioni con scadenza a 7 anni.

La domanda generata è stata di €2 miliardi, con ordini ricevuti da più di 100 istituzioni, pari a circa 3 volte l'ammontare finale dell'emissione, a prova dell'elevato livello di interesse riscontrato sul mercato nazionale e internazionale. L'emissione conferma la capacità di AMCO di attrarre una base di investitori stabile, diversificata e di elevato *standing*. Il 49% dell'operazione è stata allocata ad asset manager, oltre a banche e istituzioni finanziarie.

L'obbligazione con scadenza a 7 anni ha una cedola fissa annua dello 0,75% e un prezzo di emissione del 99.303%. Il regolamento è previsto per il 20 aprile 2021. I titoli saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo. La scadenza dell'obbligazione è fissata al 20 aprile 2028.

A conferma del forte interesse ricevuto dall'operazione, l'obbligazione offre uno *spread* sul BTP di riferimento di 45 punti base, in linea con le altre obbligazioni di AMCO quotate sul mercato.

L'emissione, dedicata a investitori istituzionali, ha un rating di BBB (Standard & Poor's) e BBB- (Fitch).

L'obbligazione è stata emessa all'interno dell'Euro Medium Term Note Programme di AMCO e ha l'obiettivo di diversificare il *funding* dell'azienda.

Banca Akros, Citi, JP Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit hanno agito come Joint Bookrunners. CRCCD e Clifford Chance hanno agito in qualità di advisor legali, rispettivamente per AMCO e per le banche.

**AMCO – Asset Management Company S.p.A.**

*Con € 34 miliardi di NPE a fine 2020, di cui € 14 miliardi di UTP, relativi a 45 mila 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.*

*Controllata 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 al controllo delle sue transazioni da parte della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp) che opera a livello comunitario, 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 287 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO è in grado di affrontare integralmente il processo di gestione 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](mailto:Investor.Relations@amco.it)

**Ufficio Stampa**  
**SEC Newgate**  
Tel. +39 02 6249991  
[amco@secrp.com](mailto:amco@secrp.com)