

<p>Informazione Regolamentata n. 0147-109-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Luglio 2025 17:40:54</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo Informazione Regolamentata : 207833

Utenza - referente : IFISN07 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Luglio 2025 17:40:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Luglio 2025 17:40:54

Oggetto : Banca Ifis completa l'emissione di un bond da 400 milioni di euro con scadenza a novembre 2029

Testo del comunicato

Vedi allegato

Banca Ifis completa l'emissione di un bond da 400 milioni di euro con scadenza a novembre 2029

- Completato con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria con cedola del 3,625%;
- L'emissione è stata sottoscritta per metà da investitori esteri, a conferma del crescente appeal di Banca Ifis anche al di fuori del mercato domestico. Si tratta dell'emissione obbligazionaria col minore spread di credito della propria quarantennale storia.

Milano, 08 luglio 2025 – **Banca Ifis** ha completato in data odierna il collocamento di un prestito obbligazionario di tipo *Senior Preferred* destinato ad investitori istituzionali per un ammontare di 400 milioni di euro. L'operazione rientra nell'ambito del programma di emissioni EMTN da 5 miliardi di euro.

Nel dettaglio, l'emissione obbligazionaria ha una scadenza prevista nel mese di novembre 2029. Il *reoffer price* è stato fissato a 99,758 con una cedola pagabile annualmente del 3,625%. L'offerta è stata sottoscritta per 1,5 volte rispetto all'ammontare emesso. Il risultato dimostra l'apprezzamento da parte degli investitori verso il progetto di sviluppo di Banca Ifis, anche a seguito del risultato dell'Opas su illimity Bank. L'emissione è stata sottoscritta in misura paritaria tra investitori domestici ed internazionali, a conferma del crescente interesse per Banca Ifis anche al di fuori del mercato italiano. Per Banca Ifis, si tratta dell'emissione obbligazionaria col minore spread di credito della propria quarantennale storia.

L'obbligazione emessa da Banca Ifis sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange, con un rating atteso di Baa3 da parte di Moody's e di BB+ da parte di Fitch. Nell'operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di Banco Santander SA, UniCredit, Natixis, Equita, Intesa SanPaolo S.p.A., CitiGroup Global Markets Europe AG in qualità di *joint bookrunners*. Bonelli Erede ha fornito assistenza legale a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha supportato le banche *joint bookrunners*.

Davide Tammaro

Responsabile Brand, Corporate Communication & Sustainability

davide.tammaro@bancaifis.it

+39 366 6258525

Martino Da Rio

Responsabile Investor Relations & Corporate Development

Banca Ifis S.p.A.

+39 02 24129953

Davide Pastore

Responsabile Relazioni con i Media

davide.pastore@bancaifis.it

+39 337 1115357



Fine Comunicato n.0147-109-2025

Numero di Pagine: 4