

<b>Informazione Regolamentata n. 1615-16-2023</b>	<b>Data/Ora Ricezione 16 Febbraio 2023 17:10:13</b>	<b>Euronext Milan</b>
---	---	-----------------------

Societa' : FINECOBANK  
Identificativo : 172542  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 16 Febbraio 2023 17:10:13  
Data/Ora Inizio : 16 Febbraio 2023 17:10:20  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS FinecoBank conclude collocamento  
Senior Preferred bond

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **FinecoBank conclude con successo il collocamento dell'emissione di un titolo Senior Preferred per € 300 milioni a tasso fisso. Domanda pari a 4 volte l'offerta.**

*Milano, 16 febbraio 2023*

FinecoBank informa di aver portato a termine con successo, in data odierna, il collocamento della sua seconda emissione sul mercato di strumenti obbligazionari Senior Preferred destinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a euro 300 milioni e una cedola per i primi 5 anni pari al 4,625% (con spread pari a 5 anni Mid Swap rate + 150 basis points) rispetto a una guidance iniziale di 5 anni Mid swap rate + 175 basis points. Lo spread finale dell'operazione è il più basso per questa tipologia di strumenti nel 2023 nel panorama italiano, grazie a una domanda complessiva pari a 4 volte l'offerta e alla qualità del credito.

L'emissione ha registrato un volume di ordini pari a euro 1,2 miliardi, a conferma dell'apprezzamento manifestato nei confronti di FinecoBank dal mercato anche nel segmento fixed-income. Il collocamento consente alla Banca di avere un buffer aggiuntivo rispetto al requisito MREL LRE fully loaded.

Al collocamento hanno aderito solo investitori istituzionali, prevalentemente asset manager (71% del totale) e banche/private banks (19%). L'emissione è stata collocata principalmente a investitori istituzionali di Italia (36%), Regno Unito (26%), Francia (16%), Germania e Austria (16%).

Nel dettaglio, l'emissione ha le seguenti caratteristiche: scadenza 6 anni con possibilità di call per l'emittente il quinto anno, public placement, destinata alla negoziazione sul mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin, rating pari a BBB (S&P Global Ratings), cedola annuale a tasso fisso per i primi 5 anni, a tasso variabile tra il quinto e sesto anno. Si ricorda che l'emissione dello strumento Senior Preferred rientra all'interno del programma EMTN<sup>1</sup> (Euro Medium Term Notes).

BNP Paribas, Société Generale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers.

---

<sup>1</sup> Il programma EMTN è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Fineco in data 15 dicembre 2022 e finalizzato in data 13 febbraio 2023, ed è disponibile per consultazione sul sito della Banca nella sezione Fixed Income.



B A N K

**FinecoBank**

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

**Contatti:**

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino &amp; Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-16

Numero di Pagine: 4