

CREDEMHOLDING EMETTE CON SUCCESSO 200 MILIONI DI BOND SUBORDINATO TIER 2

Ottenuta una grande visibilità dal mercato, con ordini superiori a 1 miliardo di euro e una richiesta pari a oltre 5 volte l'ammontare in collocamento

In data odierna, Credemholding S.p.A. ha perfezionato con successo l'emissione di 200 milioni di euro di un Bond Tier 2 Subordinato, a valere sul Programma EMTN, approvato in data 15 luglio 2024 e recentemente oggetto di supplemento in data 12 maggio 2025.

L'obbligazione, per il quale ci si aspetta un rating pari a "Ba1" da Moody's, ha una scadenza prevista per maggio 2037 con possibilità per l'emittente di richiamare il titolo a maggio 2032 e pagherà una cedola del 4,612% fino a maggio 2032. La cedola, in caso di mancato richiamo del titolo, verrà rideterminata a maggio 2032 sulla base del tasso swap a 5 anni più uno spread di 215 punti base. La data di valuta sarà il 21 maggio 2025.

Tale operazione ha consentito a Credito Emiliano - Gruppo Bancario Credem - di incrementare con efficienza la propria solida posizione di capitale, in quanto Credemholding (che detiene il 79,82% delle azioni di Credito Emiliano), secondo il Regolamento Bancario Europeo, è il soggetto consolidante del perimetro prudenziale, seppur non rientri nel Gruppo Bancario.

All'emissione fa seguito un'operazione "mirror" di Credito Emiliano S.p.A., che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding S.p.A. Questa emissione si inserisce nel più ampio percorso del Gruppo Credem che mira a creare valore a lungo termine per azionisti e stakeholder.

Il collocamento dell'emissione è stato gestito da Barclays, BNP PARIBAS e Morgan Stanley in qualità di Lead Manager.

Il book finale vede ordini da più di 80 investitori per un totale superiore a 1 miliardo di euro e una richiesta finale pari a oltre 5 volte l'offerta. Il 37% dell'emissione è stato collocato a investitori istituzionali italiani, mentre il restante 63% è stato collocato a investitori esteri, principalmente Germania/Austria/Svizzera (38%), UK (10%) e Francia (8%).

Con riferimento alla tipologia di investitori, hanno sottoscritto principalmente Banche (39%), Fondi di Investimento (34%) e Assicurazioni e Fondi Pensione (21%).

Reggio Emilia, 14 maggio 2025

CREDITO EMILIANO HOLDING SPA
(Presidente)

Lucio Iginò Zanon di Valgiurata



CONTATTI

Relazioni con i media Credem

☐ +39.0522. 582075 - +39.02.77426202

☐ rel@credem.it

investitori Credem

☐ +39.0522 583076 -3741

☐ investor@credem.it

☐ www.credem.it