

ILLIMITY STRUTTURA UNA CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI COMMERCIALI E BENI DI MAGAZZINO DEL GRUPPO TRASTEEL PER 77 MILIONI DI EURO

- **Operazione innovativa volta a finanziare l'intero ciclo del circolante – dal magazzino fino ai crediti commerciali - di due società appartenenti al Gruppo Trasteel, tramite il ricorso, inter alia, al pegno rotativo non possessorio**
- **L'ammontare dei programmi di cartolarizzazione strutturati dalla Divisione Investment Banking sale a circa 1 miliardo di Euro**

Milano, 06 dicembre 2023 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), attraverso la propria Divisione Investment Banking, ha strutturato un'operazione di cartolarizzazione innovativa a favore di due società appartenenti a **Trasteel Trading Holding S.A.**, gruppo internazionale di *trading* e industriale attivo nel settore siderurgico e metallurgico con sede legale in Svizzera (l'“Operazione”).

L'Operazione ha ad oggetto, non solo i **crediti commerciali** ma anche il **magazzino** nella titolarità di due controllate italiane del gruppo, **Tamac S.r.l** (“Tamac”) e **Officine Tecnosider S.r.l.** (“Officine Tecnosider”).

Nell'ambito dell'Operazione illimity ha ricoperto il ruolo di *Arranger, Sponsor* e *Senior Investor*. L'Operazione di cartolarizzazione è stata finanziata tramite l'emissione di titoli ABS a ricorso limitato sottoscritti da illimity, da investitori terzi e dagli *Originator*.

Nel dettaglio, la Banca ha optato per il ricorso, *inter alia*, al pegno rotativo non possessorio a garanzia dell'investimento, distinguendosi per essere il primo istituto di credito ad aver adottato tale strumento giuridico innovativo all'interno di un'operazione di cartolarizzazione.

Nella decisione di collaborare con il Gruppo Trasteel, illimity ha valutato positivamente l'impegno del gruppo nelle tematiche ESG. Sono state infatti avviate dal 2021 le procedure per la certificazione della *carbon neutrality*, che si affiancano alle certificazioni ISO 9001, 14001, e 45001 già ottenute dalla quasi totalità delle controllate. Le società industriali del Gruppo Trasteel riciclano inoltre il 100% dello scarto ferroso rivendendolo a *partner* commerciali e promuovono il riutilizzo delle acque di raffreddamento derivanti dalla lavorazione dell'acciaio.

In particolare, Tamac, con sede a Massa, è il centro servizi siderurgici del gruppo e produce laminati destinati a due principali mercati, l'*automotive* e il segmento elettrodomestico. Officine Tecnosider, situata nell'importante distretto siderurgico di San Giorgio di Nogaro (Udine), è invece specializzata nella realizzazione di lamiere in acciaio destinate principalmente alla carpenteria pesante e al settore navale.

Con questa operazione salgono a circa 1 miliardo di euro i programmi di cartolarizzazione strutturati della Divisione Investment Banking di illimity.

Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di **illimity**, ha commentato: “*Al fianco di Trasteel, Gruppo leader nel proprio settore di riferimento e attento alla sostenibilità, abbiamo definito un articolato programma di cartolarizzazione con un portafoglio che comprende non solo crediti commerciali ma anche i beni del magazzino. Siamo i primi sul mercato a realizzare questa tipologia di operazioni e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Proseguiremo quindi la nostra strategia di sviluppo nel mondo delle cartolarizzazioni, grazie a soluzioni innovative volte a soddisfare le esigenze dei nostri clienti sul fronte del capitale circolante.*”

Federico Guiducci, Chief Financial Officer di **Trasteel Trading Holding**, ha commentato: *“La struttura di finanziamento finalizzata insieme ad illimity, volta alla cartolarizzazione dei crediti commerciali ed al finanziamento del magazzino materie prime e prodotti finiti per Officine Tecnosider e Tamac, permette alle due società di avere un beneficio in termini di finanziamento del circolante e in termini di PFN grazie all’off-balance sheet dei crediti ceduti. Era da diverso tempo che cercavamo una soluzione del genere ed abbiamo trovato in illimity un partner preparato, veloce e disponibile ad ascoltare ed a trovare le soluzioni alle necessità del cliente. Il fatto che questa operazione è unica nel suo genere, ne è la prova tangibile e ci rende orgogliosi”*.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations & Sustainability illimity

Fabio Pelati: +39.335.7853370 – fabio.pelati@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta
Elena Massei
press@illimity.com

Sara Balzarotti
+39.335.1415584
sara.balzarotti@ahca.it

Ad Hoc Communication
Advisors
+39.02.7606741
illimity@ahca.it

Federico Guiducci
press@illimity.com

Fabio Denteseano
fdentesano@officinetecnosider.it

Elisa Romano
elisa.romano@trasteel.com

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - ARECneprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 910 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2023 con attivi pari a circa 6,8 miliardi di euro.

Trasteel Trading Holding S.A.

Trasteel è la società per azioni costituita secondo le leggi della Confederazione Svizzera, con sede legale in Via Balestra 10 - 6900 Lugano (Svizzera), capitale sociale pari a CHF 8.844.694,00 (interamente versato), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese del Canton Ticino al n° CHE-436.569.943, appartenente al Gruppo Trasteel.